

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/07/2019
 Hora: 17:49:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	85.705.476,56D	3.887.796,02	3.998.087,02	85.595.185,56D
50001	1.1	Circulante	2.705.476,56D	3.887.796,02	3.998.087,02	2.595.185,56D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.002.698,19D	3.036.493,59	3.144.779,66	894.412,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.002.698,19D	3.036.493,59	3.144.779,66	894.412,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.474,14D	2.008.091,20	2.007.363,95	5.201,39D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco Cta 2406-6	3.315,43D	0,00	54,95	3.260,48D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	1.158,71D	2.008.091,20	2.007.309,00	1.940,91D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	998.224,05D	1.028.402,39	1.137.415,71	889.210,73D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	998.224,05D	1.028.402,39	1.137.415,71	889.210,73D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.700.773,44D	850.386,72	850.386,72	1.700.773,44D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.700.773,44D	850.386,72	850.386,72	1.700.773,44D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.700.773,44D	850.386,72	850.386,72	1.700.773,44D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.700.773,44D	850.386,72	850.386,72	1.700.773,44D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	915,71	915,71	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	915,71	915,71	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	915,71	915,71	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	915,71	915,71	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
50130	1.2	Nao circulante	83.000.000,00D	0,00	0,00	83.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	83.000.000,00D	0,00	0,00	83.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	83.000.000,00D	0,00	0,00	83.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	83.000.000,00D	0,00	0,00	83.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	15.141.486,83D	0,00	0,00	15.141.486,83D
13999	1.2.50.10.001.0100	(-) Provisao para ajuste a valor justo	67.858.513,17D	0,00	0,00	67.858.513,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	85.705.476,56C	1.678.268,33	1.567.977,33	85.595.185,56C
50221	2.1	Circulante	199.998,67C	813.504,82	818.780,44	205.274,29C
50222	2.1.01	Fornecedores	44.650,74C	44.650,74	44.650,74	44.650,74C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.650,74C	44.650,74	44.650,74	44.650,74C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	39.421,27C	39.421,27	39.421,27	39.421,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	39.421,27C	39.421,27	39.421,27	39.421,27C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.229,47C	5.229,47	5.229,47	5.229,47C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.229,47C	5.229,47	5.229,47	5.229,47C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	2.973,78C	2.973,79	2.973,79	2.973,78C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.973,78C	2.973,79	2.973,79	2.973,78C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	637,24C	637,24	637,24	637,24C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	637,24C	637,24	637,24	637,24C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.336,54C	2.336,55	2.336,55	2.336,54C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.336,54C	2.336,55	2.336,55	2.336,54C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	152.278,06C	765.784,20	765.738,00	152.231,86C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	152.278,06C	765.784,20	765.738,00	152.231,86C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	152.278,06C	765.784,20	765.738,00	152.231,86C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	612.590,43	612.590,43	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	152.278,06C	153.193,77	153.147,57	152.231,86C
50309	2.1.31	Outras contas	96,09C	96,09	5.417,91	5.417,91C
50310	2.1.31.01	Outras contas	96,09C	96,09	5.417,91	5.417,91C
50311	2.1.31.01.001	Outras contas	96,09C	96,09	5.417,91	5.417,91C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	96,09C	96,09	5.417,91	5.417,91C
50397	2.5	Patrimonio liquido	85.505.477,89C	864.763,51	749.196,89	85.389.911,27C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	14.550.771,26C	0,00	0,00	14.550.771,26C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D

Empresa: **LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL**
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 10/07/2019
Hora: 17:49:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	70.954.706,63C	864.763,51	749.196,89	70.839.140,01C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	70.938.165,52C	99.025,51	0,00	70.839.140,01C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	70.938.165,52C	99.025,51	0,00	70.839.140,01C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	69.149.971,78C	0,00	0,00	69.149.971,78C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	66.070.319,43D	99.025,51	0,00	66.169.344,94D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	67.858.513,17C	0,00	0,00	67.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.541,11C	765.738,00	749.196,89	0,00
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.541,11C	765.738,00	749.196,89	0,00
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.906.791,11C	0,00	650.171,38	4.556.962,49C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.890.250,00D	765.738,00	99.025,51	4.556.962,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	876.993,59	876.993,59	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.250.308,72C	152.368,90	871.591,20	4.969.531,02C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.250.308,72C	152.368,90	871.591,20	4.969.531,02C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.251.933,60C	0,00	850.386,72	5.102.320,32C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.251.933,60C	0,00	850.386,72	5.102.320,32C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.251.933,60C	0,00	850.386,72	5.102.320,32C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	105.813,51C	0,00	21.204,48	127.017,99C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	105.813,51C	0,00	21.204,48	127.017,99C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	105.813,51C	0,00	21.204,48	127.017,99C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	107.438,39D	152.368,90	0,00	259.807,29D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	107.438,39D	152.368,90	0,00	259.807,29D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	23,01	0,00	23,01D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	95.840,99D	143.221,43	0,00	239.062,42D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	11.597,40D	9.124,46	0,00	20.721,86D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	343.517,61D	74.453,31	5.402,39	412.568,53D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	27.322,66C	0,00	5.402,39	32.725,05C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	27.322,66C	0,00	5.402,39	32.725,05C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	27.322,66C	0,00	5.402,39	32.725,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	27.322,66C	0,00	5.402,39	32.725,05C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	370.840,27D	74.453,31	0,00	445.293,58D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	370.840,27D	74.453,31	0,00	445.293,58D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.422,04D	4.054,39	0,00	11.476,43D
35000	3.2.10.01.001.0001	Aluguel de equipamentos	5.700,00D	3.800,00	0,00	9.500,00D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	260,00D	0,00	0,00	260,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	400,15D	48,45	0,00	448,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	807,45D	180,94	0,00	988,39D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	254,44D	25,00	0,00	279,44D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	197.106,35D	39.421,27	0,00	236.527,62D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	197.106,35D	39.421,27	0,00	236.527,62D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.086,26D	4.278,94	0,00	17.365,20D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 10/07/2019
Hora: 17:49:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.061,63D	765,01	0,00	3.826,64D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,63D	2.004,93	0,00	12.029,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	153.225,62D	26.698,71	0,00	179.924,33D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.775,81D	227,79	0,00	3.003,60D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	17.492,70D	0,00	0,00	17.492,70D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	24.947,86D	5.229,47	0,00	30.177,33D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	108.009,25D	21.241,45	0,00	129.250,70D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	3.906.791,11D	650.171,38	0,00	4.556.962,49D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.906.791,11D	650.171,38	0,00	4.556.962,49D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.906.791,11D	650.171,38	0,00	4.556.962,49D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.906.791,11D	650.171,38	0,00	4.556.962,49D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.906.791,11D	650.171,38	0,00	4.556.962,49D