

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST

Tipo Contábil: O

Visão Gerencial: (Não especificada)

Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	85.595.185,56 DB	3.417.866,01	3.212.102,50	85.800.949,07 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	2.595.185,56 DB	3.417.866,01	3.212.102,50	2.800.949,07 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	894.412,12 DB	2.482.746,46	2.336.505,37	1.040.653,21 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.201,39 DB	1.603.606,53	1.604.519,69	4.288,23 DB
1.1.1.02.01.000-4	BANCO BRADESCO	3.260,48 DB	0,00	54,95	3.205,53 DB
1.1.1.02.01.001-1	BANCO BRADESCO - CTA 2406-6	3.260,48 DB	0,00	54,95	3.205,53 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.940,91 DB	1.603.606,53	1.604.464,74	1.082,70 DB
1.1.1.02.02.038-6	BANCO ITAU - CTA 24443-1	1.940,91 DB	1.603.606,53	1.604.464,74	1.082,70 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	889.210,73 DB	879.139,93	731.985,68	1.036.364,98 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	889.210,73 DB	879.139,93	731.985,68	1.036.364,98 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	889.210,73 DB	879.139,93	731.985,68	1.036.364,98 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.700.773,44 DB	928.119,09	872.606,53	1.756.286,00 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.700.773,44 DB	928.119,09	872.606,53	1.756.286,00 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.700.773,44 DB	928.119,09	872.606,53	1.756.286,00 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS COMERCIAIS	1.700.773,44 DB	928.119,09	872.606,53	1.756.286,00 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	985,68	985,68	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	985,68	985,68	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	985,68	985,68	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	985,68	985,68	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	83.000.000,00 DB	0,00	0,00	83.000.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	83.000.000,00 DB	0,00	0,00	83.000.000,00 DB
1.2.5.10.00.000-7	TERRENOS	15.141.486,83 DB	0,00	0,00	15.141.486,83 DB
1.2.5.10.01.000-4	TERRENOS	15.141.486,83 DB	0,00	0,00	15.141.486,83 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST  
Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.2.5.10.01.002-8	EDIFICACOES	15.141.486,83 DB	0,00	0,00	15.141.486,83 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	67.858.513,17 DB	0,00	0,00	67.858.513,17 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	67.858.513,17 DB	0,00	0,00	67.858.513,17 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	67.858.513,17 DB	0,00	0,00	67.858.513,17 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	85.595.185,56 CR	3.594.210,15	3.799.973,66	85.800.949,07 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	205.274,29 CR	2.970.402,15	2.936.528,27	171.400,41 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	205.274,29 CR	2.970.402,15	2.936.528,27	171.400,41 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	205.274,29 CR	2.970.402,15	2.936.528,27	171.400,41 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	39.421,27 CR	39.421,27	39.421,27	39.421,27 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	39.421,27 CR	39.421,27	39.421,27	39.421,27 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	10.647,38 CR	2.275.743,11	2.270.325,20	5.229,47 CR
2.1.1.01.02.001-6	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5.229,47 CR	5.229,47	5.229,47	5.229,47 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	5.417,91 CR	2.270.513,64	2.265.095,73	0,00
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	2.973,78 CR	2.973,79	2.973,80	2.973,79 CR
2.1.1.01.03.005-1	ISS A RECOLHER	637,24 CR	637,24	637,24	637,24 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	2.336,54 CR	2.336,55	2.336,56	2.336,55 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	152.231,86 CR	652.263,98	623.808,00	123.775,88 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	0,00	499.046,44	499.046,44	0,00
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	152.231,86 CR	153.217,54	124.761,56	123.775,88 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	85.389.911,27 CR	623.808,00	863.445,39	85.629.548,66 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	85.389.911,27 CR	623.808,00	863.445,39	85.629.548,66 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	14.550.771,26 CR	0,00	0,00	14.550.771,26 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	17.100.000,00 CR	0,00	0,00	17.100.000,00 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	17.100.000,00 CR	0,00	0,00	17.100.000,00 CR
2.5.1.01.05.000-6	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	2.549.228,74 DB	0,00	0,00	2.549.228,74 DB
2.5.1.01.05.001-3	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	2.549.228,74 DB	0,00	0,00	2.549.228,74 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST  
Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.839.140,01 CR	623.808,00	863.445,39	71.078.777,40 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	70.839.140,01 CR	0,00	0,00	70.839.140,01 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	69.149.971,78 CR	0,00	0,00	69.149.971,78 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	66.169.344,94 DB	0,00	0,00	66.169.344,94 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	67.858.513,17 CR	0,00	0,00	67.858.513,17 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	0,00	623.808,00	863.445,39	239.637,39 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	4.556.962,49 CR	0,00	863.445,39	5.420.407,88 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	4.556.962,49 DB	623.808,00	0,00	5.180.770,49 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	934.259,02	934.259,02	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	5.262.063,36 CR	0,00	934.259,02	6.196.322,38 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	5.229.338,31 CR	0,00	928.119,09	6.157.457,40 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	5.229.338,31 CR	0,00	928.119,09	6.157.457,40 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	5.102.320,32 CR	0,00	905.899,28	6.008.219,60 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	5.102.320,32 CR	0,00	905.899,28	6.008.219,60 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	127.017,99 CR	0,00	22.219,81	149.237,80 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	127.017,99 CR	0,00	22.219,81	149.237,80 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	32.725,05 CR	0,00	6.139,93	38.864,98 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.725,05 CR	0,00	6.139,93	38.864,98 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	32.725,05 CR	0,00	6.139,93	38.864,98 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	5.262.063,36 DB	934.259,02	0,00	6.196.322,38 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	5.262.063,36 DB	934.259,02	0,00	6.196.322,38 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	5.262.063,36 DB	934.259,02	0,00	6.196.322,38 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	5.262.063,36 DB	934.259,02	0,00	6.196.322,38 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST  
Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	70.813,63	70.813,63	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	705.100,87 DB	70.813,63	0,00	775.914,50 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	259.807,29 DB	26,76	0,00	259.834,05 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	259.807,29 DB	26,76	0,00	259.834,05 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	259.807,29 DB	26,76	0,00	259.834,05 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	239.062,42 DB	0,00	0,00	239.062,42 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	20.721,86 DB	0,00	0,00	20.721,86 DB
4.1.1.05.01.009-5	AGUA E ESGOTO	23,01 DB	26,76	0,00	49,77 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	445.293,58 DB	70.786,87	0,00	516.080,45 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.488,04 DB	1.963,85	0,00	12.451,89 DB
4.1.3.01.00.001-2	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.500,00 DB	1.900,00	0,00	11.400,00 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	448,60 DB	38,85	0,00	487,45 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	279,44 DB	25,00	0,00	304,44 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	260,00 DB	0,00	0,00	260,00 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	18.353,59 DB	2.930,83	0,00	21.284,42 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	18.353,59 DB	2.930,83	0,00	21.284,42 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	988,39 DB	160,90	0,00	1.149,29 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	12.029,56 DB	2.004,92	0,00	14.034,48 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	3.826,64 DB	765,01	0,00	4.591,65 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.509,00 DB	0,00	0,00	1.509,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	179.924,33 DB	26.470,92	0,00	206.395,25 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	17.492,70 DB	0,00	0,00	17.492,70 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	17.492,70 DB	0,00	0,00	17.492,70 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	3.003,60 DB	0,00	0,00	3.003,60 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.003,60 DB	0,00	0,00	3.003,60 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	159.428,03 DB	26.470,92	0,00	185.898,95 DB
4.1.3.11.09.001-2	HONORARIOS CONTABILIDADE	30.177,33 DB	5.229,47	0,00	35.406,80 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	129.250,70 DB	21.241,45	0,00	150.492,15 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST  
Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	236.527,62 DB	39.421,27	0,00	275.948,89 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	236.527,62 DB	39.421,27	0,00	275.948,89 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	236.527,62 DB	39.421,27	0,00	275.948,89 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	705.100,87 CR	0,00	70.813,63	775.914,50 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	705.100,87 CR	0,00	70.813,63	775.914,50 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	705.100,87 CR	0,00	70.813,63	775.914,50 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	705.100,87 CR	0,00	70.813,63	775.914,50 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	705.100,87 CR	0,00	70.813,63	775.914,50 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	85.595.185,56 DB	3.417.866,01	3.212.102,50	85.800.949,07 DB
	<b>PASSIVO</b>	85.595.185,56 CR	3.594.210,15	3.799.973,66	85.800.949,07 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	934.259,02	934.259,02	0,00
	<b>DESPEZA</b>	0,00	70.813,63	70.813,63	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	1.005.072,65	1.005.072,65	0,00