

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 10/08/2020

Hora: 15:18:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	91.824.895,24D	4.280.255,91	3.755.279,57	92.349.871,58D
50001	1.1	Circulante	2.824.895,24D	4.280.255,91	3.755.279,57	3.349.871,58D
50002	1.1.01	Disponibilidades	559.816,54D	3.301.943,17	2.393.947,85	1.467.811,86D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	559.816,54D	3.301.943,17	2.393.947,85	1.467.811,86D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.948,03D	1.876.348,92	1.876.300,48	1.996,47D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	1.948,03D	1.876.348,92	1.876.300,48	1.996,47D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	557.868,51D	1.425.594,25	517.647,37	1.465.815,39D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	557.868,51D	1.425.594,25	517.647,37	1.465.815,39D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.264.748,20D	972.150,59	1.358.848,92	1.878.049,87D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.264.748,20D	972.150,59	1.358.848,92	1.878.049,87D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.264.748,20D	972.150,59	1.358.848,92	1.878.049,87D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.264.748,20D	972.150,59	1.358.848,92	1.878.049,87D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	147,37	147,37	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	147,37	147,37	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	147,37	147,37	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	147,37	147,37	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50130	1.2	Nao circulante	89.000.000,00D	0,00	0,00	89.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	89.000.000,00D	0,00	0,00	89.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	89.000.000,00D	0,00	0,00	89.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	89.000.000,00D	0,00	0,00	89.000.000,00D
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	Ajustes a valor justo	73.858.513,17D	0,00	0,00	73.858.513,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	91.824.895,24C	759.129,38	1.284.105,72	92.349.871,58C
50221	2.1	Circulante	143.382,01C	417.129,38	396.210,32	122.462,95C
50222	2.1.01	Fornecedores	48.103,28C	48.103,28	51.103,28	51.103,28C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	48.103,28C	48.103,28	51.103,28	51.103,28C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	42.517,27C	42.517,27	45.517,27	45.517,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.517,27C	42.517,27	45.517,27	45.517,27C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.586,01C	5.586,01	5.586,01	5.586,01C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.586,01C	5.586,01	5.586,01	5.586,01C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.107,04C	3.107,04	3.107,04	3.107,04C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.107,04C	3.107,04	3.107,04	3.107,04C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	665,80C	665,80	665,80	665,80C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	665,80C	665,80	665,80	665,80C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.441,24C	2.441,24	2.441,24	2.441,24C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.441,24C	2.441,24	2.441,24	2.441,24C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	92.171,69C	365.919,06	342.000,00	68.252,63C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	92.171,69C	365.919,06	342.000,00	68.252,63C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	92.171,69C	365.919,06	342.000,00	68.252,63C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	92.171,69C	92.319,06	68.400,00	68.252,63C
50397	2.5	Patrimonio liquido	91.681.513,23C	342.000,00	887.895,40	92.227.408,63C
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
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

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 10/08/2020

Hora: 15:18:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	77.130.741,97C	342.000,00	887.895,40	77.676.637,37C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	77.367.157,25C	0,00	0,00	77.367.157,25C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	77.367.157,25C	0,00	0,00	77.367.157,25C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	78.814.331,51C	0,00	0,00	78.814.331,51C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	75.305.687,43D	0,00	0,00	75.305.687,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	73.858.513,17C	0,00	0,00	73.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	236.415,28D	342.000,00	887.895,40	309.480,12C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	236.415,28D	342.000,00	887.895,40	309.480,12C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.995.329,72C	0,00	887.895,40	5.883.225,12C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.231.745,00D	342.000,00	0,00	5.573.745,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	972.744,84	972.744,84	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.317.636,68C	30.521,07	972.150,59	6.259.266,20C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.317.636,68C	30.521,07	972.150,59	6.259.266,20C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.494.417,47C	0,00	972.150,59	6.466.568,06C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.494.417,47C	0,00	972.150,59	6.466.568,06C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.494.417,47C	0,00	972.150,59	6.466.568,06C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	176.780,79D	30.521,07	0,00	207.301,86D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	176.780,79D	30.521,07	0,00	207.301,86D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.519,42D	680,86	0,00	2.200,28D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	31.654,57D	5.747,14	0,00	37.401,71D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	132.206,80D	22.193,07	0,00	154.399,87D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	11.400,00D	1.900,00	0,00	13.300,00D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	322.306,96D	54.328,37	594,25	376.041,08D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	14.609,27C	0,00	594,25	15.203,52C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	14.609,27C	0,00	594,25	15.203,52C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	14.609,27C	0,00	594,25	15.203,52C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	14.609,27C	0,00	594,25	15.203,52C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	336.916,23D	54.328,37	0,00	391.244,60D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	336.916,23D	54.328,37	0,00	391.244,60D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	723,77D	97,68	0,00	821,45D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	114,85D	0,00	0,00	114,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	608,92D	97,68	0,00	706,60D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	255.103,62D	45.517,27	0,00	300.620,89D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	255.103,62D	45.517,27	0,00	300.620,89D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.434,85D	3.127,41	0,00	21.562,26D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.752,79D	791,98	0,00	5.544,77D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,56D	2.004,93	0,00	14.034,49D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 10/08/2020

Hora: 15:18:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50619	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	62.653,99D	5.586,01	0,00	68.240,00D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.213,39D	0,00	0,00	16.213,39D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	13.994,16D	0,00	0,00	13.994,16D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	32.446,44D	5.586,01	0,00	38.032,45D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	4.995.329,72D	887.895,40	0,00	5.883.225,12D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.995.329,72D	887.895,40	0,00	5.883.225,12D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.995.329,72D	887.895,40	0,00	5.883.225,12D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.995.329,72D	887.895,40	0,00	5.883.225,12D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.995.329,72D	887.895,40	0,00	5.883.225,12D