

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0001
 Emissão: 10/08/2021
 Hora: 14:15:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	94.916.139,02D	3.491.894,28	3.491.225,71	94.916.807,59D
50001	1.1	Circulante	1.916.139,02D	3.491.894,28	3.491.225,71	1.916.807,59D
50002	1.1.01	Disponibilidades	943.657,93D	2.432.170,04	2.516.325,27	859.502,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	943.657,93D	2.432.170,04	2.516.325,27	859.502,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.147,51D	1.745.150,59	1.742.910,84	6.387,26D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	4.147,51D	1.745.150,59	1.742.910,84	6.387,26D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	939.510,42D	687.019,45	773.414,43	853.115,44D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	939.510,42D	687.019,45	773.414,43	853.115,44D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	972.150,59D	1.053.295,03	972.150,59	1.053.295,03D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	972.150,59D	1.053.295,03	972.150,59	1.053.295,03D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	972.150,59D	1.053.295,03	972.150,59	1.053.295,03D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	972.150,59D	1.053.295,03	972.150,59	1.053.295,03D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	414,43	414,43	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	414,43	414,43	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	414,43	414,43	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	414,43	414,43	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,42	4.009,86D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,42	4.009,86D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,42	4.009,86D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86D
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	93.000.000,00D	0,00	0,00	93.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	93.000.000,00D	0,00	0,00	93.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	93.000.000,00D	0,00	0,00	93.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	93.000.000,00D	0,00	0,00	93.000.000,00D
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	77.858.513,17D	0,00	0,00	77.858.513,17D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0002

Emissão: 10/08/2021

Hora: 14:15:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	94.916.139,02C	1.858.974,07	1.859.642,64	94.916.807,59C
50221	2.1	Circulante	901.422,89C	1.021.074,07	901.919,61	782.268,43C
50222	2.1.01	Fornecedores	60.772,66C	60.772,66	60.772,66	60.772,66C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	60.772,66C	60.772,66	60.772,66	60.772,66C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	53.449,57C	53.449,57	53.449,57	53.449,57C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.449,57C	53.449,57	53.449,57	53.449,57C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	7.323,09C	7.323,09	7.323,09	7.323,09C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.323,09C	7.323,09	7.323,09	7.323,09C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	105.762,99C	3.246,94	3.246,95	105.763,00C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	105.762,99C	3.246,94	3.246,95	105.763,00C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	103.211,82C	695,77	695,78	103.211,83C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	102.516,03C	0,00	0,00	102.516,03C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	695,79C	695,77	695,78	695,80C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.551,17C	2.551,17	2.551,17	2.551,17C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.551,17C	2.551,17	2.551,17	2.551,17C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	734.887,24C	957.054,47	837.900,00	615.732,77C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	734.887,24C	957.054,47	837.900,00	615.732,77C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	734.887,24C	957.054,47	837.900,00	615.732,77C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	448.567,20C	670.320,00	670.320,00	448.567,20C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	286.320,04C	286.734,47	167.580,00	167.165,57C
50397	2.5	Patrimonio liquido	94.014.716,13C	837.900,00	957.723,03	94.134.539,16C
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

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0003

Emissão: 10/08/2021

Hora: 14:15:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	79.463.944,87C	837.900,00	957.723,03	79.583.767,90C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.224.868,15C	0,00	0,00	80.224.868,15C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.224.868,15C	0,00	0,00	80.224.868,15C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	89.128.187,41C	0,00	0,00	89.128.187,41C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	86.761.832,43D	0,00	0,00	86.761.832,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	77.858.513,17C	0,00	0,00	77.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	760.923,28D	837.900,00	957.723,03	641.100,25D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	760.923,28D	837.900,00	957.723,03	641.100,25D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.169.185,72C	0,00	957.723,03	6.126.908,75C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.930.109,00D	837.900,00	0,00	6.768.009,00D

Empresa: **LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL**
 C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0004
 Emissão: 10/08/2021
 Hora: 14:15:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.055.314,48	1.055.314,48	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.543.714,94C	31.601,07	1.053.295,03	6.565.408,90C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.543.714,94C	31.601,07	1.053.295,03	6.565.408,90C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.832.903,54C	0,00	1.053.295,03	6.886.198,57C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.832.903,54C	0,00	1.053.295,03	6.886.198,57C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.832.903,54C	0,00	1.053.295,03	6.886.198,57C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	289.188,60D	31.601,07	0,00	320.789,67D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	289.188,60D	31.601,07	0,00	320.789,67D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	5.910,35D	835,10	0,00	6.745,45D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	102.516,03D	0,00	0,00	102.516,03D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	31.207,28D	5.673,58	0,00	36.880,86D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	138.154,94D	23.192,39	0,00	161.347,33D
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	374.529,22D	65.990,38	2.019,45	438.500,15D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	6.271,54C	0,00	2.019,45	8.290,99C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	6.271,54C	0,00	2.019,45	8.290,99C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	6.271,54C	0,00	2.019,45	8.290,99C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	6.271,54C	0,00	2.019,45	8.290,99C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	380.800,76D	65.990,38	0,00	446.791,14D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	380.800,76D	65.990,38	0,00	446.791,14D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.354,54D	108,96	0,00	1.463,50D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	9,03D	0,00	0,00	9,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	538,48D	77,60	0,00	616,08D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	321,12D	0,00	0,00	321,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	485,91D	31,36	0,00	517,27D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	320.697,42D	53.449,57	0,00	374.146,99D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	320.697,42D	53.449,57	0,00	374.146,99D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.756,35D	5.108,76	0,00	23.865,11D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.743,79D	790,34	0,00	5.534,13D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0005

Emissão: 10/08/2021

Hora: 14:15:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,56D	2.004,92	0,00	14.034,48D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.983,00D	2.313,50	0,00	4.296,50D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	39.992,45D	7.323,09	0,00	47.315,54D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.265,15D	0,00	0,00	1.265,15D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	38.727,30D	7.323,09	0,00	46.050,39D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	5.169.185,72D	957.723,03	0,00	6.126.908,75D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.169.185,72D	957.723,03	0,00	6.126.908,75D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.169.185,72D	957.723,03	0,00	6.126.908,75D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.169.185,72D	957.723,03	0,00	6.126.908,75D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.169.185,72D	957.723,03	0,00	6.126.908,75D