

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/09/2019
 Hora: 11:39:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	85.800.949,07D	3.482.164,16	3.355.497,80	85.927.615,43D
50001	1.1	Circulante	2.800.949,07D	3.482.164,16	3.355.497,80	2.927.615,43D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.040.653,21D	2.553.141,65	2.479.982,93	1.113.811,93D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.040.653,21D	2.553.141,65	2.479.982,93	1.113.811,93D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.288,23D	1.675.257,41	1.675.730,39	3.815,25D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco Cta 2406-6	3.205,53D	0,00	54,95	3.150,58D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	1.082,70D	1.675.257,41	1.675.675,44	664,67D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.036.364,98D	877.884,24	804.252,54	1.109.996,68D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.036.364,98D	877.884,24	804.252,54	1.109.996,68D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.756.286,00D	927.769,97	872.257,41	1.811.798,56D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.756.286,00D	927.769,97	872.257,41	1.811.798,56D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.756.286,00D	927.769,97	872.257,41	1.811.798,56D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.756.286,00D	927.769,97	872.257,41	1.811.798,56D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.252,54	1.252,54	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.252,54	1.252,54	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.252,54	1.252,54	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.252,54	1.252,54	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,92	2.004,94D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,92	2.004,94D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,92	2.004,94D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,92	2.004,94D
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

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/09/2019
 Hora: 11:39:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	85.800.949,07C	1.536.206,99	1.662.873,35	85.927.615,43C
50221	2.1	Circulante	171.400,41C	778.676,99	810.232,03	202.955,45C
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	2.973,79C	2.973,79	2.973,79	2.973,79C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.973,79C	2.973,79	2.973,79	2.973,79C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	637,25C	637,24	637,24	637,25C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	637,25C	637,24	637,24	637,25C
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	123.775,88C	731.052,46	757.530,00	150.253,42C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	123.775,88C	731.052,46	757.530,00	150.253,42C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	123.775,88C	731.052,46	757.530,00	150.253,42C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	606.024,04	606.024,04	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	123.775,88C	125.028,42	151.505,96	150.253,42C
50309	2.1.31	Outras contas	0,00	0,00	5.077,50	5.077,50C
50310	2.1.31.01	Outras contas	0,00	0,00	5.077,50	5.077,50C
50311	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	5.077,50	5.077,50C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	0,00	5.077,50	5.077,50C
50397	2.5	Patrimonio liquido	85.629.548,66C	757.530,00	852.641,32	85.724.659,98C
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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 05/09/2019
Hora: 11:39:26

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	71.078.777,40C	757.530,00	852.641,32	71.173.888,72C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	70.839.140,01C	0,00	0,00	70.839.140,01C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	70.839.140,01C	0,00	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	66.169.344,94D	0,00	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	239.637,39C	757.530,00	852.641,32	334.748,71C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	239.637,39C	757.530,00	852.641,32	334.748,71C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.420.407,88C	0,00	852.641,32	6.273.049,20C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.180.770,49D	757.530,00	0,00	5.938.300,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	933.654,21	933.654,21	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.897.623,35C	9.564,84	927.769,97	6.815.828,48C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.897.623,35C	9.564,84	927.769,97	6.815.828,48C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.008.219,60C	0,00	927.769,97	6.935.989,57C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.008.219,60C	0,00	927.769,97	6.935.989,57C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.008.219,60C	0,00	927.769,97	6.935.989,57C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	149.237,80C	0,00	0,00	149.237,80C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	149.237,80C	0,00	0,00	149.237,80C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	149.237,80C	0,00	0,00	149.237,80C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	259.834,05D	9.564,84	0,00	269.398,89D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	259.834,05D	9.564,84	0,00	269.398,89D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	49,77D	290,16	0,00	339,93D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	239.062,42D	0,00	0,00	239.062,42D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	20.721,86D	9.274,68	0,00	29.996,54D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	477.215,47D	71.448,05	5.884,24	542.779,28D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	38.864,98C	0,00	5.884,24	44.749,22C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	38.864,98C	0,00	5.884,24	44.749,22C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	38.864,98C	0,00	5.884,24	44.749,22C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	38.864,98C	0,00	5.884,24	44.749,22C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	516.080,45D	71.448,05	0,00	587.528,50D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	516.080,45D	71.448,05	0,00	587.528,50D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.601,18D	2.124,93	0,00	15.726,11D
35000	3.2.10.01.001.0001	Aluguel de equipamentos	11.400,00D	1.900,00	0,00	13.300,00D
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	487,45D	3,90	0,00	491,35D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.149,29D	151,03	0,00	1.300,32D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	304,44D	0,00	0,00	304,44D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	0,00	70,00	0,00	70,00D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	275.948,89D	39.421,27	0,00	315.370,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	275.948,89D	39.421,27	0,00	315.370,16D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 05/09/2019
Hora: 11:39:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	20.135,13D	3.430,93	0,00	23.566,06D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.591,65D	765,01	0,00	5.356,66D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.034,48D	2.004,92	0,00	16.039,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.509,00D	661,00	0,00	2.170,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	206.395,25D	26.470,92	0,00	232.866,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.003,60D	0,00	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	35.406,80D	5.229,47	0,00	40.636,27D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	150.492,15D	21.241,45	0,00	171.733,60D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	5.420.407,88D	852.641,32	0,00	6.273.049,20D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.420.407,88D	852.641,32	0,00	6.273.049,20D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.420.407,88D	852.641,32	0,00	6.273.049,20D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.420.407,88D	852.641,32	0,00	6.273.049,20D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.420.407,88D	852.641,32	0,00	6.273.049,20D