

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.748.306,37D	4.424.712,06	4.113.003,27	103.060.015,16D
50001	1.1	Circulante	2.748.306,37D	4.424.712,06	4.113.003,27	3.060.015,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.559.611,44D	3.243.432,72	2.928.603,05	1.874.441,11D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.559.611,44D	3.243.432,72	2.928.603,05	1.874.441,11D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.597,12D	2.052.397,37	2.052.582,08	5.412,41D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.597,12D	2.052.397,37	2.052.582,08	5.412,41D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.554.014,32D	1.191.035,35	876.020,97	1.869.028,70D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.554.014,32D	1.191.035,35	876.020,97	1.869.028,70D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.178.497,37D	1.178.497,37	1.178.497,37	1.178.497,37D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.178.497,37D	1.178.497,37	1.178.497,37	1.178.497,37D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.178.497,37D	1.178.497,37	1.178.497,37	1.178.497,37D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.178.497,37D	1.178.497,37	1.178.497,37	1.178.497,37D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	1.764,82D	2.120,97	3.885,79	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.764,82D	2.120,97	3.885,79	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.764,82D	2.120,97	3.885,79	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.764,82D	2.120,97	3.885,79	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.432,74D	661,00	2.017,06	7.076,68D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.432,74D	661,00	2.017,06	7.076,68D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.432,74D	661,00	2.017,06	7.076,68D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,74D	0,00	1.686,56	6.746,18D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50130	1.2	Nao circulante	100.000.000,00D	0,00	0,00	100.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	100.000.000,00D	0,00	0,00	100.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	100.000.000,00D	0,00	0,00	100.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	100.000.000,00D	0,00	0,00	100.000.000,00D
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	84.858.513,17D	0,00	0,00	84.858.513,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	102.748.306,37C	1.877.900,38	2.189.609,17	103.060.015,16C
50221	2.1	Circulante	173.745,98C	876.353,38	1.069.941,60	367.334,20C
50222	2.1.01	Fornecedores	68.394,60C	68.394,60	68.394,60	68.394,60C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	68.394,60C	68.394,60	68.394,60	68.394,60C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	59.989,85C	59.989,85	59.989,85	59.989,85C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	59.989,85C	59.989,85	59.989,85	59.989,85C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	8.404,75C	8.404,75	8.404,75	8.404,75C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.404,75C	8.404,75	8.404,75	8.404,75C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciaras	105.351,38C	2.835,37	0,00	102.516,01C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciaras a recolher	105.351,38C	2.835,37	0,00	102.516,01C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	103.123,59C	607,58	0,00	102.516,01C
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	607,56C	607,58	0,00	0,02D
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciaras a recolher	2.227,79C	2.227,79	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.227,79C	2.227,79	0,00	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	805.123,41	1.001.547,00	196.423,59C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	805.123,41	1.001.547,00	196.423,59C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	805.123,41	1.001.547,00	196.423,59C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	801.237,62	801.237,62	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	3.885,79	200.309,38	196.423,59C
50397	2.5	Patrimonio liquido	102.574.560,39C	1.001.547,00	1.119.667,57	102.692.680,96C
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
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	88.023.789,13C	1.001.547,00	1.119.667,57	88.141.909,70C

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0003

Emissão: 13/09/2022

Hora: 11:15:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	87.810.476,05C	0,00	0,00	87.810.476,05C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	87.810.476,05C	0,00	0,00	87.810.476,05C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	100.019.965,35C	0,00	0,00	100.019.965,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	97.068.002,47D	0,00	0,00	97.068.002,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	84.858.513,17C	0,00	0,00	84.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	213.313,08C	1.001.547,00	1.119.667,57	331.433,65C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	213.313,08C	1.001.547,00	1.119.667,57	331.433,65C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.236.283,08C	0,00	1.119.667,57	8.355.950,65C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.022.970,00D	1.001.547,00	0,00	8.024.517,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.191.032,72	1.191.032,72	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.674.628,97C	0,00	1.178.497,37	8.853.126,34C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.674.628,97C	0,00	1.178.497,37	8.853.126,34C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.498.267,55C	0,00	1.178.497,37	8.676.764,92C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.498.267,55C	0,00	1.178.497,37	8.676.764,92C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.498.267,55C	0,00	1.178.497,37	8.676.764,92C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	176.361,42C	0,00	0,00	176.361,42C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	176.361,42C	0,00	0,00	176.361,42C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	176.361,42C	0,00	0,00	176.361,42C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	438.345,89D	71.365,15	12.535,35	497.175,69D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	61.802,52C	0,00	12.535,35	74.337,87C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	61.802,52C	0,00	12.535,35	74.337,87C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	61.802,52C	0,00	12.535,35	74.337,87C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	61.802,52C	0,00	12.535,35	74.337,87C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	500.148,41D	71.365,15	0,00	571.513,56D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	500.148,41D	71.365,15	0,00	571.513,56D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.092,63D	159,32	0,00	1.251,95D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	131,88D	0,00	0,00	131,88D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	8,86D	42,10	0,00	50,96D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	522,94D	71,62	0,00	594,56D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	68,40D	0,00	0,00	68,40D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	147,20D	0,00	0,00	147,20D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	213,35D	45,60	0,00	258,95D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	419.928,95D	59.989,85	0,00	479.918,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	419.928,95D	59.989,85	0,00	479.918,80D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	19.653,67D	2.811,23	0,00	22.464,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.534,25D	794,17	0,00	6.328,42D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,92D	1.686,56	0,00	13.492,48D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.313,50D	330,50	0,00	2.644,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	59.473,16D	8.404,75	0,00	67.877,91D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0005

Emissão: 13/09/2022

Hora: 11:15:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.884,89D	0,00	0,00	3.884,89D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	55.588,27D	8.404,75	0,00	63.993,02D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	7.236.283,08D	1.119.667,57	0,00	8.355.950,65D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.236.283,08D	1.119.667,57	0,00	8.355.950,65D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.236.283,08D	1.119.667,57	0,00	8.355.950,65D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.236.283,08D	1.119.667,57	0,00	8.355.950,65D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.236.283,08D	1.119.667,57	0,00	8.355.950,65D