

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0001

Número livro: 0027

Emissão: 07/10/2020

Hora: 08:47:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	92.132.816,60D	5.402.356,83	5.748.119,43	91.787.054,00D
50001	1.1	Circulante	3.132.816,60D	5.402.356,83	5.748.119,43	2.787.054,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.639.129,64D	4.430.013,84	4.254.240,07	1.814.903,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.639.129,64D	4.430.013,84	4.254.240,07	1.814.903,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.862,92D	2.872.351,54	2.873.047,67	1.166,79D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	1.862,92D	2.872.351,54	2.873.047,67	1.166,79D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.637.266,72D	1.557.662,30	1.381.192,40	1.813.736,62D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.637.266,72D	1.557.662,30	1.381.192,40	1.813.736,62D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.491.351,54D	972.150,59	1.491.351,54	972.150,59D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.491.351,54D	972.150,59	1.491.351,54	972.150,59D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.491.351,54D	972.150,59	1.491.351,54	972.150,59D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.491.351,54D	972.150,59	1.491.351,54	972.150,59D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	192,40	192,40	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	192,40	192,40	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	192,40	192,40	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	192,40	192,40	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.335,42D	0,00	2.335,42	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.335,42D	0,00	2.335,42	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.335,42D	0,00	2.335,42	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
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	92.132.816,60C	2.496.450,27	2.150.687,67	91.787.054,00C
50221	2.1	Circulante	310.877,88C	1.282.350,27	1.265.597,81	294.125,42C
50222	2.1.01	Fornecedores	48.103,28C	48.103,28	48.103,28	48.103,28C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	48.103,28C	48.103,28	48.103,28	48.103,28C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	42.517,27C	42.517,27	42.517,27	42.517,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.517,27C	42.517,27	42.517,27	42.517,27C
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	3.107,03	3.394,53	3.394,54C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.107,04C	3.107,03	3.394,53	3.394,54C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	665,80C	665,79	953,29	953,30C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	665,80C	665,79	953,29	953,30C
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	259.667,56C	1.231.139,96	1.214.100,00	242.627,60C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	259.667,56C	1.231.139,96	1.214.100,00	242.627,60C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	259.667,56C	1.231.139,96	1.214.100,00	242.627,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	971.280,00	971.280,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	259.667,56C	259.859,96	242.820,00	242.627,60C
50397	2.5	Patrimonio liquido	91.821.938,72C	1.214.100,00	885.089,86	91.492.928,58C
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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0003

Número livro: 0027

Emissão: 07/10/2020

Hora: 08:47:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	77.271.167,46C	1.214.100,00	885.089,86	76.942.157,32C
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	95.989,79D	1.214.100,00	885.089,86	424.999,93D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	95.989,79D	1.214.100,00	885.089,86	424.999,93D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.777.355,21C	0,00	885.089,86	7.662.445,07C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.873.345,00D	1.214.100,00	0,00	8.087.445,00D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0004

Número livro: 0027

Emissão: 07/10/2020

Hora: 08:47:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	972.812,89	972.812,89	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.201.430,15C	29.930,16	972.150,59	8.143.650,58C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.201.430,15C	29.930,16	972.150,59	8.143.650,58C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.438.718,65C	0,00	972.150,59	8.410.869,24C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.438.718,65C	0,00	972.150,59	8.410.869,24C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.438.718,65C	0,00	972.150,59	8.410.869,24C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	237.288,50D	29.930,16	0,00	267.218,66D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	237.288,50D	29.930,16	0,00	267.218,66D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	2.581,76D	328,63	0,00	2.910,39D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	42.913,80D	5.508,46	0,00	48.422,26D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	176.592,94D	22.193,07	0,00	198.786,01D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	15.200,00D	1.900,00	0,00	17.100,00D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	424.074,94D	57.792,87	662,30	481.205,51D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	16.407,29C	0,00	662,30	17.069,59C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	16.407,29C	0,00	662,30	17.069,59C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	16.407,29C	0,00	662,30	17.069,59C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	16.407,29C	0,00	662,30	17.069,59C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	440.482,23D	57.792,87	0,00	498.275,10D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	440.482,23D	57.792,87	0,00	498.275,10D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.504,16D	154,30	0,00	1.658,46D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	127,03D	0,00	0,00	127,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	854,33D	154,30	0,00	1.008,63D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	522,80D	0,00	0,00	522,80D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	340.138,16D	42.517,27	0,00	382.655,43D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	340.138,16D	42.517,27	0,00	382.655,43D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.488,90D	3.127,40	0,00	27.616,30D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.135,98D	791,98	0,00	6.927,96D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,42D	2.004,92	0,00	18.044,34D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0005

Número livro: 0027

Emissão: 07/10/2020

Hora: 08:47:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	74.351,01D	11.993,90	0,00	86.344,91D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.738,39D	657,89	0,00	17.396,28D
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	43.618,46D	5.586,01	0,00	49.204,47D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	6.777.355,21D	885.089,86	0,00	7.662.445,07D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.777.355,21D	885.089,86	0,00	7.662.445,07D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.777.355,21D	885.089,86	0,00	7.662.445,07D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.777.355,21D	885.089,86	0,00	7.662.445,07D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.777.355,21D	885.089,86	0,00	7.662.445,07D