

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001
 Emissão: 05/10/2021
 Hora: 16:02:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	95.160.836,22D	4.104.107,20	3.992.684,56	95.272.258,86D
50001	1.1	Circulante	2.160.836,22D	4.104.107,20	3.992.684,56	2.272.258,86D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.105.205,75D	3.050.262,36	2.936.504,28	1.218.963,83D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.105.205,75D	3.050.262,36	2.936.504,28	1.218.963,83D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.136,36D	1.994.295,03	1.994.954,47	5.476,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	6.136,36D	1.994.295,03	1.994.954,47	5.476,92D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.099.069,39D	1.055.967,33	941.549,81	1.213.486,91D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.099.069,39D	1.055.967,33	941.549,81	1.213.486,91D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	549,81	549,81	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	549,81	549,81	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	549,81	549,81	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	549,81	549,81	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.335,44D	0,00	2.335,44	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.335,44D	0,00	2.335,44	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.335,44D	0,00	2.335,44	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,94D	0,00	2.004,94	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	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: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002
 Emissão: 05/10/2021
 Hora: 16:02:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	95.160.836,22C	1.209.887,91	1.321.310,55	95.272.258,86C
50221	2.1	Circulante	751.350,23C	898.496,87	375.410,65	228.264,01C
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	105.762,95C	3.246,94	3.246,95	105.762,96C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	105.762,95C	3.246,94	3.246,95	105.762,96C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	103.211,78C	695,77	695,78	103.211,79C
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	695,75C	695,77	695,78	695,76C
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	584.814,62C	834.477,27	311.391,04	61.728,39C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	584.814,62C	834.477,27	311.391,04	61.728,39C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	584.814,62C	834.477,27	311.391,04	61.728,39C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	448.567,20C	697.680,04	249.112,84	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	136.247,42C	136.797,23	62.278,20	61.728,39C
50397	2.5	Patrimonio liquido	94.409.485,99C	311.391,04	945.899,90	95.043.994,85C
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: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003

Emissão: 05/10/2021

Hora: 16:02:18

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	79.858.714,73C	311.391,04	945.899,90	80.493.223,59C
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	366.153,42D	311.391,04	945.899,90	268.355,44C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	366.153,42D	311.391,04	945.899,90	268.355,44C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.085.855,58C	0,00	945.899,90	8.031.755,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.452.009,00D	311.391,04	0,00	7.763.400,04D

Empresa: **LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL**
 C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004
 Emissão: 05/10/2021
 Hora: 16:02:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.056.262,36	1.056.262,36	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.586.951,72C	44.906,30	1.053.295,03	8.595.340,45C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.586.951,72C	44.906,30	1.053.295,03	8.595.340,45C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.939.493,60C	0,00	1.053.295,03	8.992.788,63C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.939.493,60C	0,00	1.053.295,03	8.992.788,63C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.939.493,60C	0,00	1.053.295,03	8.992.788,63C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	352.541,88D	44.906,30	0,00	397.448,18D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	352.541,88D	44.906,30	0,00	397.448,18D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	7.618,39D	14.091,96	0,00	21.710,35D
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	42.667,77D	5.721,95	0,00	48.389,72D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	184.539,69D	23.192,39	0,00	207.732,08D
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	501.096,14D	65.456,16	2.967,33	563.584,97D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	10.297,52C	0,00	2.967,33	13.264,85C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	10.297,52C	0,00	2.967,33	13.264,85C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	10.297,52C	0,00	2.967,33	13.264,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	10.297,52C	0,00	2.967,33	13.264,85C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	511.393,66D	65.456,16	0,00	576.849,82D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	511.393,69D	65.456,16	0,00	576.849,85D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.537,00D	313,94	0,00	1.850,94D
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	689,58D	79,88	0,00	769,46D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	321,12D	148,53	0,00	469,65D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	517,27D	85,53	0,00	602,80D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	427.596,56D	53.449,57	0,00	481.046,13D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	427.596,56D	53.449,57	0,00	481.046,13D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.992,57D	3.125,78	0,00	30.118,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.326,17D	790,34	0,00	7.116,51D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0005

Emissão: 05/10/2021

Hora: 16:02:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,40D	2.004,94	0,00	18.044,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.627,00D	330,50	0,00	4.957,50D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	55.267,56D	8.566,87	0,00	63.834,43D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.894,08D	1.243,78	0,00	3.137,86D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	53.373,48D	7.323,09	0,00	60.696,57D
50648	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,03C	0,00	0,00	0,03C
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,03C	0,00	0,00	0,03C
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	7.085.855,58D	945.899,90	0,00	8.031.755,48D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.085.855,58D	945.899,90	0,00	8.031.755,48D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.085.855,58D	945.899,90	0,00	8.031.755,48D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.085.855,58D	945.899,90	0,00	8.031.755,48D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.085.855,58D	945.899,90	0,00	8.031.755,48D