

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	103.060.015,16D	4.672.360,34	4.603.930,04	103.128.445,46D
50001	1.1	Circulante	3.060.015,16D	4.672.360,34	4.603.930,04	3.128.445,46D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.874.441,11D	3.490.612,10	3.420.164,74	1.944.888,47D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.874.441,11D	3.490.612,10	3.420.164,74	1.944.888,47D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.412,41D	2.297.997,37	2.297.413,87	5.995,91D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.412,41D	2.297.997,37	2.297.413,87	5.995,91D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.869.028,70D	1.192.614,73	1.122.750,87	1.938.892,56D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.869.028,70D	1.192.614,73	1.122.750,87	1.938.892,56D
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	0,00	3.250,87	3.250,87	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.250,87	3.250,87	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.250,87	3.250,87	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.250,87	3.250,87	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	7.076,68D	0,00	2.017,06	5.059,62D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.076,68D	0,00	2.017,06	5.059,62D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.076,68D	0,00	2.017,06	5.059,62D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,18D	0,00	1.686,56	5.059,62D
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	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	103.060.015,16C	2.176.429,06	2.244.859,36	103.128.445,46C
50221	2.1	Circulante	367.334,20C	1.116.229,06	1.128.594,60	379.699,74C
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 previdenciarias	102.516,01C	0,00	0,00	102.516,01C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	102.516,01C	0,00	0,00	102.516,01C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	102.516,01C	0,00	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	0,02D	0,00	0,00	0,02D
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	196.423,59C	1.047.834,46	1.060.200,00	208.789,13C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	196.423,59C	1.047.834,46	1.060.200,00	208.789,13C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	196.423,59C	1.047.834,46	1.060.200,00	208.789,13C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	848.160,00	848.160,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	196.423,59C	199.674,46	212.040,00	208.789,13C
50397	2.5	Patrimonio liquido	102.692.680,96C	1.060.200,00	1.116.264,76	102.748.745,72C
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	88.141.909,70C	1.060.200,00	1.116.264,76	88.197.974,46C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.810.476,05C	0,00	0,00	87.810.476,05C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.810.476,05C	0,00	0,00	87.810.476,05C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.019.965,35C	0,00	0,00	100.019.965,35C

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0003

Emissão: 11/10/2022

Hora: 11:07:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuizo) do exercicio	331.433,65C	1.060.200,00	1.116.264,76	387.498,41C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	331.433,65C	1.060.200,00	1.116.264,76	387.498,41C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.355.950,65C	0,00	1.116.264,76	9.472.215,41C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.024.517,00D	1.060.200,00	0,00	9.084.717,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.193.112,10	1.193.112,10	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.853.126,34C	0,00	1.178.497,37	10.031.623,71C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.853.126,34C	0,00	1.178.497,37	10.031.623,71C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.676.764,92C	0,00	1.178.497,37	9.855.262,29C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.676.764,92C	0,00	1.178.497,37	9.855.262,29C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.676.764,92C	0,00	1.178.497,37	9.855.262,29C
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	497.175,69D	76.847,34	14.614,73	559.408,30D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	74.337,87C	0,00	14.614,73	88.952,60C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	74.337,87C	0,00	14.614,73	88.952,60C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	74.337,87C	0,00	14.614,73	88.952,60C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	74.337,87C	0,00	14.614,73	88.952,60C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	571.513,56D	76.847,34	0,00	648.360,90D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	571.513,56D	76.847,34	0,00	648.360,90D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.251,95D	68,76	0,00	1.320,71D
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	50,96D	0,00	0,00	50,96D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	594,56D	68,76	0,00	663,32D
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	258,95D	0,00	0,00	258,95D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	479.918,80D	59.989,85	0,00	539.908,65D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	479.918,80D	59.989,85	0,00	539.908,65D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	22.464,90D	2.883,98	0,00	25.348,88D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.328,42D	866,92	0,00	7.195,34D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,48D	1.686,56	0,00	15.179,04D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	330,50	0,00	2.974,50D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	67.877,91D	13.904,75	0,00	81.782,66D

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	63.993,02D	8.404,75	0,00	72.397,77D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	8.355.950,65D	1.116.264,76	0,00	9.472.215,41D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.355.950,65D	1.116.264,76	0,00	9.472.215,41D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.355.950,65D	1.116.264,76	0,00	9.472.215,41D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.355.950,65D	1.116.264,76	0,00	9.472.215,41D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.355.950,65D	1.116.264,76	0,00	9.472.215,41D