

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0001
 Emissão: 10/11/2021
 Hora: 16:05:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	95.272.258,86D	11.047.390,69	3.862.980,06	102.456.669,49D
50001	1.1	Circulante	2.272.258,86D	4.047.390,69	3.862.980,06	2.456.669,49D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.218.963,83D	2.986.731,76	2.806.661,47	1.399.034,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.218.963,83D	2.986.731,76	2.806.661,47	1.399.034,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.476,92D	1.929.695,03	1.929.573,35	5.598,60D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.476,92D	1.929.695,03	1.929.573,35	5.598,60D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.213.486,91D	1.057.036,73	877.088,12	1.393.435,52D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.213.486,91D	1.057.036,73	877.088,12	1.393.435,52D
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	688,12	688,12	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	688,12	688,12	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	688,12	688,12	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	688,12	688,12	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	6.675,78	2.335,44	4.340,34D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	6.675,78	2.335,44	4.340,34D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	6.675,78	2.335,44	4.340,34D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,94	4.009,84D
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	93.000.000,00D	7.000.000,00	0,00	100.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	93.000.000,00D	7.000.000,00	0,00	100.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	93.000.000,00D	7.000.000,00	0,00	100.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	93.000.000,00D	7.000.000,00	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	77.858.513,17D	7.000.000,00	0,00	84.858.513,17D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0002
 Emissão: 10/11/2021
 Hora: 16:05:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	95.272.258,86C	1.792.844,94	8.977.255,57	102.456.669,49C
50221	2.1	Circulante	228.264,01C	835.244,94	1.021.619,61	414.638,68C
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	105.762,96C	695,77	3.246,95	108.314,14C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	105.762,96C	695,77	3.246,95	108.314,14C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	103.211,79C	695,77	695,78	103.211,80C
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	695,76C	695,77	695,78	695,77C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.551,17C	0,00	2.551,17	5.102,34C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.551,17C	0,00	2.551,17	5.102,34C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	61.728,39C	773.776,51	957.600,00	245.551,88C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	61.728,39C	773.776,51	957.600,00	245.551,88C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	61.728,39C	773.776,51	957.600,00	245.551,88C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	711.360,00	766.080,00	54.720,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	61.728,39C	62.416,51	191.520,00	190.831,88C
50397	2.5	Patrimonio liquido	95.043.994,85C	957.600,00	7.955.635,96	102.042.030,81C
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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0003

Emissão: 10/11/2021

Hora: 16:05:31

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	80.493.223,59C	957.600,00	7.955.635,96	87.491.259,55C
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	268.355,44C	957.600,00	7.955.635,96	7.266.391,40C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	268.355,44C	957.600,00	7.955.635,96	7.266.391,40C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.031.755,48C	0,00	955.635,96	8.987.391,44C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.763.400,04D	957.600,00	0,00	8.721.000,04D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00C

Empresa: **LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL**
 C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0004
 Emissão: 10/11/2021
 Hora: 16:05:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	8.057.331,76	8.057.331,76	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.595.340,45C	32.717,84	8.053.295,03	16.615.917,64C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.595.340,45C	32.717,84	8.053.295,03	16.615.917,64C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.992.788,63C	0,00	1.053.295,03	10.046.083,66C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.992.788,63C	0,00	1.053.295,03	10.046.083,66C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.992.788,63C	0,00	1.053.295,03	10.046.083,66C
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00C
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	397.448,18D	32.717,84	0,00	430.166,02D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	397.448,18D	32.717,84	0,00	430.166,02D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	21.710,35D	2.073,53	0,00	23.783,88D
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	48.389,72D	6.015,75	0,00	54.405,47D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	207.732,08D	23.192,39	0,00	230.924,47D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	17.100,00D	1.436,17	0,00	18.536,17D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	563.584,97D	68.977,96	4.036,73	628.526,20D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	13.264,85C	0,00	4.036,73	17.301,58C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	13.264,85C	0,00	4.036,73	17.301,58C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	13.264,85C	0,00	4.036,73	17.301,58C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	13.264,85C	0,00	4.036,73	17.301,58C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	576.849,82D	68.977,96	0,00	645.827,78D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	576.849,85D	68.977,96	0,00	645.827,81D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.850,94D	76,78	0,00	1.927,72D
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	769,46D	76,78	0,00	846,24D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	469,65D	0,00	0,00	469,65D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	602,80D	0,00	0,00	602,80D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	481.046,13D	53.449,57	0,00	534.495,70D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0005
 Emissão: 10/11/2021
 Hora: 16:05:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	481.046,13D	53.449,57	0,00	534.495,70D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.118,35D	3.128,52	0,00	33.246,87D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.116,51D	793,08	0,00	7.909,59D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,34D	2.004,94	0,00	20.049,28D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.957,50D	330,50	0,00	5.288,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	63.834,43D	12.323,09	0,00	76.157,52D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.137,86D	0,00	0,00	3.137,86D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	60.696,57D	7.323,09	0,00	68.019,66D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	8.031.755,48D	7.955.635,96	0,00	15.987.391,44D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.031.755,48D	7.955.635,96	0,00	15.987.391,44D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.031.755,48D	7.955.635,96	0,00	15.987.391,44D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.031.755,48D	7.955.635,96	0,00	15.987.391,44D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.031.755,48D	7.955.635,96	0,00	15.987.391,44D