

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST

Tipo Contábil: O

Visão Gerencial: (Não especificada)

Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	86.073.160,23 DB	9.680.541,81	3.632.235,48	92.121.466,56 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	3.073.160,23 DB	3.680.541,81	3.632.235,48	3.121.466,56 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.257.351,81 DB	2.748.285,79	2.697.974,53	1.307.663,07 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.672,53 DB	1.812.974,26	1.813.455,22	1.191,57 DB
1.1.1.02.01.000-4	BANCO BRADESCO	237,55 DB	0,00	237,55	0,00
1.1.1.02.01.001-1	BANCO BRADESCO - CTA 2406-6	237,55 DB	0,00	237,55	0,00
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.434,98 DB	1.812.974,26	1.813.217,67	1.191,57 DB
1.1.1.02.02.038-6	BANCO ITAU - CTA 24443-1	1.434,98 DB	1.812.974,26	1.813.217,67	1.191,57 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.255.679,28 DB	935.311,53	884.519,31	1.306.471,50 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.255.679,28 DB	935.311,53	884.519,31	1.306.471,50 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.255.679,28 DB	935.311,53	884.519,31	1.306.471,50 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.811.798,56 DB	930.236,71	930.236,71	1.811.798,56 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.811.798,56 DB	930.236,71	930.236,71	1.811.798,56 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.811.798,56 DB	930.236,71	930.236,71	1.811.798,56 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS COMERCIAIS	1.811.798,56 DB	930.236,71	930.236,71	1.811.798,56 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	2.019,31	2.019,31	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	2.019,31	2.019,31	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	2.019,31	2.019,31	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	2.019,31	2.019,31	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	4.009,86 DB	0,00	2.004,93	2.004,93 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.009,86 DB	0,00	2.004,93	2.004,93 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.009,86 DB	0,00	2.004,93	2.004,93 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	4.009,86 DB	0,00	2.004,93	2.004,93 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	83.000.000,00 DB	6.000.000,00	0,00	89.000.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	83.000.000,00 DB	6.000.000,00	0,00	89.000.000,00 DB
1.2.5.10.00.000-7	TERRENOS	15.141.486,83 DB	0,00	0,00	15.141.486,83 DB
1.2.5.10.01.000-4	TERRENOS	15.141.486,83 DB	0,00	0,00	15.141.486,83 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.2.5.10.01.002-8	EDIFICACOES	15.141.486,83 DB	0,00	0,00	15.141.486,83 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	67.858.513,17 DB	6.000.000,00	0,00	73.858.513,17 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	67.858.513,17 DB	6.000.000,00	0,00	73.858.513,17 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	67.858.513,17 DB	6.000.000,00	0,00	73.858.513,17 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	86.073.160,23 CR	4.318.769,19	10.367.075,52	92.121.466,56 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	209.144,51 CR	3.511.307,19	3.515.018,48	212.855,80 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	209.144,51 CR	3.511.307,19	3.515.018,48	212.855,80 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	209.144,51 CR	3.511.307,19	3.515.018,48	212.855,80 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	39.535,97 CR	39.650,67	39.547,44	39.432,74 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	39.535,97 CR	39.650,67	39.547,44	39.432,74 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	5.229,47 CR	2.653.978,15	2.659.724,91	10.976,23 CR
2.1.1.01.02.001-6	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	5.229,47 CR	5.229,47	5.229,47	5.229,47 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	2.648.748,68	2.654.495,44	5.746,76 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	2.973,78 CR	8.284,13	8.284,13	2.973,78 CR
2.1.1.01.03.005-1	ISS A RECOLHER	637,24 CR	1.274,48	1.274,48	637,24 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	2.336,54 CR	7.009,65	7.009,65	2.336,54 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	161.405,29 CR	809.394,24	807.462,00	159.473,05 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	0,00	645.969,64	645.969,64	0,00
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	161.405,29 CR	163.424,60	161.492,36	159.473,05 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	85.864.015,72 CR	807.462,00	6.852.057,04	91.908.610,76 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	85.864.015,72 CR	807.462,00	6.852.057,04	91.908.610,76 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	14.550.771,26 CR	0,00	0,00	14.550.771,26 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	17.100.000,00 CR	0,00	0,00	17.100.000,00 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	17.100.000,00 CR	0,00	0,00	17.100.000,00 CR
2.5.1.01.05.000-6	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	2.549.228,74 DB	0,00	0,00	2.549.228,74 DB
2.5.1.01.05.001-3	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	2.549.228,74 DB	0,00	0,00	2.549.228,74 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.313.244,46 CR	807.462,00	6.852.057,04	77.357.839,50 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	70.839.140,01 CR	0,00	0,00	70.839.140,01 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	69.149.971,78 CR	0,00	0,00	69.149.971,78 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	66.169.344,94 DB	0,00	0,00	66.169.344,94 DB
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	67.858.513,17 CR	0,00	0,00	67.858.513,17 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	474.104,45 CR	807.462,00	6.852.057,04	6.518.699,49 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	7.988.169,94 CR	0,00	852.057,04	8.840.226,98 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	7.514.065,49 DB	807.462,00	0,00	8.321.527,49 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 CR
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	6.935.548,24	6.935.548,24	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	8.994.406,85 CR	0,00	6.935.548,24	15.929.955,09 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	8.937.320,61 CR	0,00	930.236,71	9.867.557,32 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	8.937.320,61 CR	0,00	930.236,71	9.867.557,32 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	8.788.082,80 CR	0,00	930.236,71	9.718.319,51 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	8.788.082,80 CR	0,00	930.236,71	9.718.319,51 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	149.237,81 CR	0,00	0,00	149.237,81 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	149.237,80 CR	0,00	0,00	149.237,80 CR
3.1.1.01.99.008-8	DESCONTO RECEBIDO	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	57.086,24 CR	0,00	5.311,53	62.397,77 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	57.086,24 CR	0,00	5.311,53	62.397,77 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	57.086,24 CR	0,00	5.311,53	62.397,77 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 CR
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 CR
3.1.6.01.01.001-1	GANHO AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	INVESTIMENTOS				
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	8.994.406,85 DB	6.935.548,24	0,00	15.929.955,09 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	8.994.406,85 DB	6.935.548,24	0,00	15.929.955,09 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	8.994.406,85 DB	6.935.548,24	0,00	15.929.955,09 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	8.994.406,85 DB	6.935.548,24	0,00	15.929.955,09 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	83.605,90	83.605,90	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.006.236,91 DB	83.605,90	114,70	1.089.728,11 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	277.183,40 DB	12.813,05	0,00	289.996,45 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	277.183,40 DB	12.813,05	0,00	289.996,45 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	277.183,40 DB	12.813,05	0,00	289.996,45 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	239.062,42 DB	0,00	0,00	239.062,42 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	35.874,20 DB	12.504,80	0,00	48.379,00 DB
4.1.1.05.01.009-5	AGUA E ESGOTO	2.246,78 DB	308,25	0,00	2.555,03 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	729.053,51 DB	70.792,85	114,70	799.731,66 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.225,79 DB	1.900,00	0,00	20.125,79 DB
4.1.3.01.00.001-2	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	17.100,00 DB	1.900,00	0,00	19.000,00 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	491,35 DB	0,00	0,00	491,35 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	304,44 DB	0,00	0,00	304,44 DB
4.1.3.01.00.009-8	REPRODUCOES E ENCADERNACOES	70,00 DB	0,00	0,00	70,00 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	260,00 DB	0,00	0,00	260,00 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	30.692,31 DB	2.874,49	0,00	33.566,80 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	30.692,31 DB	2.874,49	0,00	33.566,80 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.586,37 DB	104,55	0,00	1.690,92 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	20.049,26 DB	2.004,93	0,00	22.054,19 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	6.886,68 DB	765,01	0,00	7.651,69 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	2.170,00 DB	0,00	0,00	2.170,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	285.808,01 DB	26.470,92	0,00	312.278,93 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	17.492,70 DB	0,00	0,00	17.492,70 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

Empresa: LOGINVEST F I I INDUSTRIAL - 02508235/0001-14 Filial: FII LOGINVEST
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	17.492,70 DB	0,00	0,00	17.492,70 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	3.003,60 DB	0,00	0,00	3.003,60 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.003,60 DB	0,00	0,00	3.003,60 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	265.311,71 DB	26.470,92	0,00	291.782,63 DB
4.1.3.11.09.001-2	HONORARIOS CONTABILIDADE	51.095,21 DB	5.229,47	0,00	56.324,68 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	214.216,50 DB	21.241,45	0,00	235.457,95 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	394.327,40 DB	39.547,44	114,70	433.760,14 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	394.327,40 DB	39.547,44	114,70	433.760,14 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	394.327,40 DB	39.547,44	114,70	433.760,14 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.006.236,91 CR	0,00	83.491,20	1.089.728,11 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.006.236,91 CR	0,00	83.491,20	1.089.728,11 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.006.236,91 CR	0,00	83.491,20	1.089.728,11 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.006.236,91 CR	0,00	83.491,20	1.089.728,11 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.006.236,91 CR	0,00	83.491,20	1.089.728,11 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	86.073.160,23 DB	9.680.541,81	3.632.235,48	92.121.466,56 DB
	PASSIVO	86.073.160,23 CR	4.318.769,19	10.367.075,52	92.121.466,56 CR
	RECEITA	0,00	6.935.548,24	6.935.548,24	0,00
	DESPEZA	0,00	83.605,90	83.605,90	0,00
	RESULTADO	0,00	7.019.154,14	7.019.154,14	0,00