

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/12/2019 a 31/12/2019

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	92.121.466,56 DB	1.808.616,11	1.802.195,48	92.127.887,19 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	3.121.466,56 DB	1.808.616,11	1.802.195,48	3.127.887,19 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.307.663,07 DB	902.076,55	1.799.550,27	410.189,35 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.191,57 DB	899.000,00	899.909,99	281,58 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.191,57 DB	899.000,00	899.909,99	281,58 DB
1.1.1.02.02.038-6	BANCO ITAU - CTA 24443-1	1.191,57 DB	899.000,00	899.909,99	281,58 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.306.471,50 DB	3.076,55	899.640,28	409.907,77 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.306.471,50 DB	3.076,55	899.640,28	409.907,77 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.306.471,50 DB	3.076,55	899.640,28	409.907,77 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.811.798,56 DB	905.899,28	0,00	2.717.697,84 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.811.798,56 DB	905.899,28	0,00	2.717.697,84 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	1.811.798,56 DB	905.899,28	0,00	2.717.697,84 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS COMERCIAIS	1.811.798,56 DB	905.899,28	0,00	2.717.697,84 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	640,28	640,28	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	640,28	640,28	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	640,28	640,28	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	640,28	640,28	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	2.004,93 DB	0,00	2.004,93	0,00
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.004,93 DB	0,00	2.004,93	0,00
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.004,93 DB	0,00	2.004,93	0,00
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	2.004,93 DB	0,00	2.004,93	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	89.000.000,00 DB	0,00	0,00	89.000.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	89.000.000,00 DB	0,00	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
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	73.858.513,17 DB	0,00	0,00	73.858.513,17 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/12/2019 a 31/12/2019

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
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	73.858.513,17 DB	0,00	0,00	73.858.513,17 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	73.858.513,17 DB	0,00	0,00	73.858.513,17 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	92.121.466,56 CR	3.424.832,23	3.431.252,86	92.127.887,19 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	212.855,80 CR	2.610.017,23	2.607.120,11	209.958,68 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	212.855,80 CR	2.610.017,23	2.607.120,11	209.958,68 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	212.855,80 CR	2.610.017,23	2.607.120,11	209.958,68 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	39.432,74 CR	39.432,74	39.432,74	39.432,74 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	39.432,74 CR	39.432,74	39.432,74	39.432,74 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	10.976,23 CR	1.755.645,33	1.749.898,57	5.229,47 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	5.746,76 CR	1.750.415,86	1.744.669,10	0,00
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	2.973,78 CR	2.973,79	2.973,80	2.973,79 CR
2.1.1.01.03.005-1	ISS A RECOLHER	637,24 CR	637,24	637,24	637,24 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	2.336,54 CR	2.336,55	2.336,56	2.336,55 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	159.473,05 CR	811.965,37	814.815,00	162.322,68 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	0,00	651.852,04	651.852,04	0,00
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	159.473,05 CR	160.113,33	162.962,96	162.322,68 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	91.908.610,76 CR	814.815,00	824.132,75	91.917.928,51 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	91.908.610,76 CR	814.815,00	824.132,75	91.917.928,51 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
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	77.357.839,50 CR	814.815,00	824.132,75	77.367.157,25 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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/12/2019 a 31/12/2019

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
	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
2.5.1.03.01.002-0	ANTERIOR (-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	66.169.344,94 DB	0,00	0,00	66.169.344,94 DB
2.5.1.03.01.004-4	EXERC. ANTERIORES 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 EXERCÍCIO	6.518.699,49 CR	814.815,00	824.132,75	6.528.017,24 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	8.840.226,98 CR	0,00	824.132,75	9.664.359,73 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	8.321.527,49 DB	814.815,00	0,00	9.136.342,49 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	6.000.000,00 CR	0,00	0,00	6.000.000,00 CR
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	908.975,83	908.975,83	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	15.929.955,09 CR	0,00	908.975,83	16.838.930,92 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	9.867.557,32 CR	0,00	905.899,28	10.773.456,60 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	9.867.557,32 CR	0,00	905.899,28	10.773.456,60 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	9.718.319,51 CR	0,00	905.899,28	10.624.218,79 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	9.718.319,51 CR	0,00	905.899,28	10.624.218,79 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	62.397,77 CR	0,00	3.076,55	65.474,32 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS E PARTICIPAÇÕES	62.397,77 CR	0,00	3.076,55	65.474,32 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	62.397,77 CR	0,00	3.076,55	65.474,32 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	6.000.000,00 CR	0,00	0,00	6.000.000,00 CR
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	6.000.000,00 CR	0,00	0,00	6.000.000,00 CR
3.1.6.01.01.001-1	GANHO AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	6.000.000,00 CR	0,00	0,00	6.000.000,00 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	15.929.955,09 DB	908.975,83	0,00	16.838.930,92 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/12/2019 a 31/12/2019

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
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	15.929.955,09 DB	908.975,83	0,00	16.838.930,92 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	15.929.955,09 DB	908.975,83	0,00	16.838.930,92 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	15.929.955,09 DB	908.975,83	0,00	16.838.930,92 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	84.843,08	84.843,08	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.089.728,11 DB	84.843,08	0,00	1.174.571,19 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	289.996,45 DB	769,62	0,00	290.766,07 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	289.996,45 DB	769,62	0,00	290.766,07 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	289.996,45 DB	769,62	0,00	290.766,07 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	48.379,00 DB	0,00	0,00	48.379,00 DB
4.1.1.05.01.009-5	AGUA E ESGOTO	2.555,03 DB	769,62	0,00	3.324,65 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	799.731,66 DB	84.073,46	0,00	883.805,12 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.125,79 DB	1.901,95	0,00	22.027,74 DB
4.1.3.01.00.001-2	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	19.000,00 DB	1.900,00	0,00	20.900,00 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	491,35 DB	1,95	0,00	493,30 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	33.566,80 DB	3.520,77	0,00	37.087,57 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	33.566,80 DB	3.520,77	0,00	37.087,57 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.690,92 DB	88,52	0,00	1.779,44 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	22.054,19 DB	2.004,93	0,00	24.059,12 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	7.651,69 DB	766,32	0,00	8.418,01 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	2.170,00 DB	661,00	0,00	2.831,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	312.278,93 DB	39.218,00	0,00	351.496,93 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	17.492,70 DB	6.997,08	0,00	24.489,78 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	17.492,70 DB	6.997,08	0,00	24.489,78 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	3.003,60 DB	0,00	0,00	3.003,60 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/12/2019 a 31/12/2019

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
4.1.3.11.02.001-3	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	291.782,63 DB	32.220,92	0,00	324.003,55 DB
4.1.3.11.09.001-2	HONORARIOS CONTABILIDADE	56.324,68 DB	5.229,47	0,00	61.554,15 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	235.457,95 DB	26.991,45	0,00	262.449,40 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	433.760,14 DB	39.432,74	0,00	473.192,88 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	433.760,14 DB	39.432,74	0,00	473.192,88 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	433.760,14 DB	39.432,74	0,00	473.192,88 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.089.728,11 CR	0,00	84.843,08	1.174.571,19 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.089.728,11 CR	0,00	84.843,08	1.174.571,19 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.089.728,11 CR	0,00	84.843,08	1.174.571,19 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.089.728,11 CR	0,00	84.843,08	1.174.571,19 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.089.728,11 CR	0,00	84.843,08	1.174.571,19 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	92.121.466,56 DB	1.808.616,11	1.802.195,48	92.127.887,19 DB
	<b>PASSIVO</b>	92.121.466,56 CR	3.424.832,23	3.431.252,86	92.127.887,19 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	908.975,83	908.975,83	0,00
	<b>DESPEZA</b>	0,00	84.843,08	84.843,08	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	993.818,91	993.818,91	0,00