

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	119.364.687,88D	4.733.987,22	4.727.765,94	119.370.909,16D
50001	1.1	Circulante	3.104.687,88D	4.733.987,22	4.727.765,94	3.110.909,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.926.190,51D	3.551.600,37	3.545.693,09	1.932.097,79D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.926.190,51D	3.551.600,37	3.545.693,09	1.932.097,79D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.581,59D	2.360.497,37	2.360.431,61	5.647,35D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.581,59D	2.360.497,37	2.360.431,61	5.647,35D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.920.608,92D	1.191.103,00	1.185.261,48	1.926.450,44D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.920.608,92D	1.191.103,00	1.185.261,48	1.926.450,44D
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	3.261,48	3.261,48	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.261,48	3.261,48	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.261,48	3.261,48	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.261,48	3.261,48	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50130	1.2	Nao circulante	116.260.000,00D	0,00	0,00	116.260.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	116.260.000,00D	0,00	0,00	116.260.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	116.260.000,00D	0,00	0,00	116.260.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	116.260.000,00D	0,00	0,00	116.260.000,00D
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	101.118.513,17D	0,00	0,00	101.118.513,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	119.364.687,88C	2.295.014,05	2.301.235,33	119.370.909,16C
50221	2.1	Circulante	1.180.252,57C	1.183.514,05	1.184.614,42	1.181.352,94C
50222	2.1.01	Fornecedores	73.100,37C	73.100,37	73.114,42	73.114,42C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	73.100,37C	73.100,37	73.114,42	73.114,42C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	64.695,62C	64.695,62	64.695,62	64.695,62C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	64.695,62C	64.695,62	64.695,62	64.695,62C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	8.404,75C	8.404,75	8.418,80	8.418,80C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.404,75C	8.404,75	8.418,80	8.418,80C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.107.152,20C	1.110.413,68	1.111.500,00	1.108.238,52C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.107.152,20C	1.110.413,68	1.111.500,00	1.108.238,52C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.107.152,20C	1.110.413,68	1.111.500,00	1.108.238,52C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	889.200,00C	889.200,00	889.200,00	889.200,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	217.952,20C	221.213,68	222.300,00	219.038,52C
50397	2.5	Patrimonio liquido	118.184.435,31C	1.111.500,00	1.116.620,91	118.189.556,22C
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	103.633.664,05C	1.111.500,00	1.116.620,91	103.638.784,96C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	104.623.767,34C	0,00	0,00	104.623.767,34C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	104.623.767,34C	0,00	0,00	104.623.767,34C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	112.835.153,64C	0,00	0,00	112.835.153,64C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	109.329.899,47D	0,00	0,00	109.329.899,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	101.118.513,17C	0,00	0,00	101.118.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	990.103,29D	1.111.500,00	1.116.620,91	984.982,38D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	990.103,29D	1.111.500,00	1.116.620,91	984.982,38D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.463.933,71C	0,00	1.116.620,91	4.580.554,62C

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0003

Emissão: 09/05/2023

Hora: 08:49:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.454.037,00D	1.111.500,00	0,00	5.565.537,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.191.100,37	1.191.100,37	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.638.008,14C	0,00	1.178.497,37	4.816.505,51C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.638.008,14C	0,00	1.178.497,37	4.816.505,51C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.535.492,11C	0,00	1.178.497,37	4.713.989,48C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.535.492,11C	0,00	1.178.497,37	4.713.989,48C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.535.492,11C	0,00	1.178.497,37	4.713.989,48C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	102.516,03C	0,00	0,00	102.516,03C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	102.516,03C	0,00	0,00	102.516,03C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	102.516,03C	0,00	0,00	102.516,03C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	174.074,43D	74.479,46	12.603,00	235.950,89D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	52.458,86C	0,00	12.603,00	65.061,86C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	52.458,86C	0,00	12.603,00	65.061,86C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	52.458,86C	0,00	12.603,00	65.061,86C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	52.458,86C	0,00	12.603,00	65.061,86C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	226.533,29D	74.479,46	0,00	301.012,75D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	226.533,29D	74.479,46	0,00	301.012,75D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	227,78D	180,62	0,00	408,40D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	11,00D	0,00	0,00	11,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10,12D	10,62	0,00	20,74D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	206,66D	69,26	0,00	275,92D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	100,74	0,00	100,74D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	194.086,86D	64.695,62	0,00	258.782,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	194.086,86D	64.695,62	0,00	258.782,48D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.559,26D	1.184,42	0,00	4.743,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.600,76D	870,42	0,00	3.471,18D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	958,50D	314,00	0,00	1.272,50D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	28.659,39D	8.418,80	0,00	37.078,19D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	45,14D	0,00	0,00	45,14D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	28.614,25D	8.418,80	0,00	37.033,05D

Empresa: **LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL**

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

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0005

Emissão: 09/05/2023

Hora: 08:49:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	3.463.933,71D	1.116.620,91	0,00	4.580.554,62D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.463.933,71D	1.116.620,91	0,00	4.580.554,62D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.463.933,71D	1.116.620,91	0,00	4.580.554,62D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.463.933,71D	1.116.620,91	0,00	4.580.554,62D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.463.933,71D	1.116.620,91	0,00	4.580.554,62D