

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>119.370.909,16D</b>	<b>4.778.291,17</b>	<b>4.780.220,43</b>	<b>119.368.979,90D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.110.909,16D</b>	<b>4.778.291,17</b>	<b>4.780.220,43</b>	<b>3.108.979,90D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.932.097,79D</b>	<b>3.575.168,94</b>	<b>3.588.590,11</b>	<b>1.918.676,62D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.932.097,79D</b>	<b>3.575.168,94</b>	<b>3.588.590,11</b>	<b>1.918.676,62D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.647,35D</b>	<b>2.381.497,37</b>	<b>2.381.203,91</b>	<b>5.940,81D</b>
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.647,35D	2.381.497,37	2.381.203,91	5.940,81D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.926.450,44D</b>	<b>1.193.671,57</b>	<b>1.207.386,20</b>	<b>1.912.735,81D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.926.450,44D	1.193.671,57	1.207.386,20	1.912.735,81D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.178.497,37D</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.178.497,37D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.178.497,37D</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.178.497,37D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.178.497,37D</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.178.497,37D</b>
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
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,20</b>	<b>4.386,20</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,20</b>	<b>4.386,20</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,20</b>	<b>4.386,20</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.386,20	4.386,20	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>314,00D</b>	<b>20.238,66</b>	<b>8.746,75</b>	<b>11.805,91D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>314,00D</b>	<b>20.238,66</b>	<b>8.746,75</b>	<b>11.805,91D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>314,00D</b>	<b>20.238,66</b>	<b>8.746,75</b>	<b>11.805,91D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,75	11.805,91D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>116.260.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.260.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>116.260.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.260.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>116.260.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.260.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>116.260.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.260.000,00D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>119.370.909,16C</b>	<b>2.297.239,14</b>	<b>2.295.309,88</b>	<b>119.368.979,90C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.181.352,94C</b>	<b>1.185.739,14</b>	<b>1.184.614,42</b>	<b>1.180.228,22C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>73.114,42C</b>	<b>73.114,42</b>	<b>73.114,42</b>	<b>73.114,42C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>73.114,42C</b>	<b>73.114,42</b>	<b>73.114,42</b>	<b>73.114,42C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>64.695,62C</b>	<b>64.695,62</b>	<b>64.695,62</b>	<b>64.695,62C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	64.695,62C	64.695,62	64.695,62	64.695,62C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>8.418,80C</b>	<b>8.418,80</b>	<b>8.418,80</b>	<b>8.418,80C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.418,80C	8.418,80	8.418,80	8.418,80C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.108.238,52C</b>	<b>1.112.624,72</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.107.113,80C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.108.238,52C</b>	<b>1.112.624,72</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.107.113,80C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.108.238,52C</b>	<b>1.112.624,72</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.107.113,80C</b>
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	219.038,52C	223.424,72	222.300,00	217.913,80C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>118.189.556,22C</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.110.695,46</b>	<b>118.188.751,68C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>14.550.771,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.550.771,26C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>17.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>17.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
<b>50409</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>2.549.228,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.228,74D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>2.549.228,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.228,74D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>103.638.784,96C</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.110.695,46</b>	<b>103.637.980,42C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>104.623.767,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.623.767,34C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>104.623.767,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.623.767,34C</b>
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
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>984.982,38D</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.110.695,46</b>	<b>985.786,92D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>984.982,38D</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.110.695,46</b>	<b>985.786,92D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.580.554,62C	0,00	1.110.695,46	5.691.250,08C

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

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

**Período:** 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0003

Emissão: 13/06/2023

Hora: 13:54:53

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.565.537,00D	1.111.500,00	0,00	6.677.037,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.168,94</b>	<b>1.194.168,94</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>4.816.505,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>5.995.002,88C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>4.816.505,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>5.995.002,88C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>4.713.989,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>5.892.486,85C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>4.713.989,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>5.892.486,85C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.713.989,48C	0,00	1.178.497,37	5.892.486,85C
<b>50465</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>102.516,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,03C</b>
<b>50466</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>102.516,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,03C</b>
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	102.516,03C	0,00	0,00	102.516,03C
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>235.950,89D</b>	<b>83.473,48</b>	<b>15.671,57</b>	<b>303.752,80D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>65.061,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.671,57</b>	<b>80.733,43C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>65.061,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.671,57</b>	<b>80.733,43C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>65.061,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.671,57</b>	<b>80.733,43C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	65.061,86C	0,00	15.671,57	80.733,43C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>301.012,75D</b>	<b>83.473,48</b>	<b>0,00</b>	<b>384.486,23D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>301.012,75D</b>	<b>83.473,48</b>	<b>0,00</b>	<b>384.486,23D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>408,40D</b>	<b>68,56</b>	<b>0,00</b>	<b>476,96D</b>
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	20,74D	0,00	0,00	20,74D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	275,92D	68,56	0,00	344,48D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	100,74D	0,00	0,00	100,74D
<b>50605</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>258.782,48D</b>	<b>64.695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>323.478,10D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	258.782,48D	64.695,62	0,00	323.478,10D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>4.743,68D</b>	<b>9.627,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.371,35D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.471,18D	880,92	0,00	4.352,10D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.272,50D	314,00	0,00	1.586,50D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>37.078,19D</b>	<b>9.081,63</b>	<b>0,00</b>	<b>46.159,82D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	45,14D	662,83	0,00	707,97D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	37.033,05D	8.418,80	0,00	45.451,85D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.580.554,62D</b>	<b>1.110.695,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.250,08D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.580.554,62D</b>	<b>1.110.695,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.250,08D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.580.554,62D</b>	<b>1.110.695,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.250,08D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.580.554,62D</b>	<b>1.110.695,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.250,08D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.580.554,62D	1.110.695,46	0,00	5.691.250,08D