

**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>119.377.312,01D</b>	<b>4.774.202,74</b>	<b>4.732.814,30</b>	<b>119.418.700,45D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.117.312,01D</b>	<b>4.774.202,74</b>	<b>4.732.814,30</b>	<b>3.158.700,45D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.928.695,28D</b>	<b>3.554.507,79</b>	<b>3.548.690,98</b>	<b>1.934.512,09D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.928.695,28D</b>	<b>3.554.507,79</b>	<b>3.548.690,98</b>	<b>1.934.512,09D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.692,18D</b>	<b>2.361.897,38</b>	<b>2.361.979,59</b>	<b>5.609,97D</b>
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.692,18D	2.361.897,38	2.361.979,59	5.609,97D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.923.003,10D</b>	<b>1.192.610,41</b>	<b>1.186.711,39</b>	<b>1.928.902,12D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.923.003,10D	1.192.610,41	1.186.711,39	1.928.902,12D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.178.497,37D</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>1.178.497,38</b>	<b>1.215.755,55D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.178.497,37D</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>1.178.497,38</b>	<b>1.215.755,55D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.178.497,37D</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>1.178.497,38</b>	<b>1.215.755,55D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.178.497,37D	1.215.755,56	1.178.497,38	1.215.755,55D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,39</b>	<b>3.311,39</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,39</b>	<b>3.311,39</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>3.311,39</b>	<b>3.311,39</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.311,39	3.311,39	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.119,36D</b>	<b>628,00</b>	<b>2.314,55</b>	<b>8.432,81D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.119,36D</b>	<b>628,00</b>	<b>2.314,55</b>	<b>8.432,81D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>10.119,36D</b>	<b>628,00</b>	<b>2.314,55</b>	<b>8.432,81D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,36D	0,00	1.686,55	8.432,81D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	628,00	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>119.377.312,01C</b>	<b>2.288.677,50</b>	<b>2.330.065,94</b>	<b>119.418.700,45C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.182.416,11C</b>	<b>1.185.727,50</b>	<b>1.176.064,42</b>	<b>1.172.753,03C</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>1.109.301,69C</b>	<b>1.112.613,08</b>	<b>1.102.950,00</b>	<b>1.099.638,61C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.109.301,69C</b>	<b>1.112.613,08</b>	<b>1.102.950,00</b>	<b>1.099.638,61C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.109.301,69C</b>	<b>1.112.613,08</b>	<b>1.102.950,00</b>	<b>1.099.638,61C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	889.200,00C	889.200,00	880.650,00	880.650,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	220.101,69C	223.413,08	222.300,00	218.988,61C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>118.194.895,90C</b>	<b>1.102.950,00</b>	<b>1.154.001,52</b>	<b>118.245.947,42C</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>103.644.124,64C</b>	<b>1.102.950,00</b>	<b>1.154.001,52</b>	<b>103.695.176,16C</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>979.642,70D</b>	<b>1.102.950,00</b>	<b>1.154.001,52</b>	<b>928.591,18D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>979.642,70D</b>	<b>1.102.950,00</b>	<b>1.154.001,52</b>	<b>928.591,18D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.808.894,30C	0,00	1.154.001,52	7.962.895,82C

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

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

**Período:** 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0003

Emissão: 09/08/2023

Hora: 13:54:03

**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	7.788.537,00D	1.102.950,00	0,00	8.891.487,00D

**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>1.230.365,97</b>	<b>1.230.365,97</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>7.173.500,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>8.389.255,81C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>7.173.500,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>8.389.255,81C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>7.070.984,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>8.286.739,78C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>7.070.984,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>8.286.739,78C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.070.984,22C	0,00	1.215.755,56	8.286.739,78C
<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>364.605,95D</b>	<b>76.364,45</b>	<b>14.610,41</b>	<b>426.359,99D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>95.699,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.610,41</b>	<b>110.309,44C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>95.699,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.610,41</b>	<b>110.309,44C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>95.699,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.610,41</b>	<b>110.309,44C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	95.699,03C	0,00	14.610,41	110.309,44C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>460.304,98D</b>	<b>76.364,45</b>	<b>0,00</b>	<b>536.669,43D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>460.304,98D</b>	<b>76.364,45</b>	<b>0,00</b>	<b>536.669,43D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>627,82D</b>	<b>68,56</b>	<b>0,00</b>	<b>696,38D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	94,00D	0,00	0,00	94,00D
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	412,34D	68,56	0,00	480,90D
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>388.173,72D</b>	<b>64.695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>452.869,34D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	388.173,72D	64.695,62	0,00	452.869,34D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>16.924,82D</b>	<b>3.181,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.106,29D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.219,02D	866,92	0,00	6.085,94D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,30D	1.686,55	0,00	11.805,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.586,50D	628,00	0,00	2.214,50D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>54.578,62D</b>	<b>8.418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62.997,42D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	707,97D	0,00	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	53.870,65D	8.418,80	0,00	62.289,45D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.808.894,30D</b>	<b>1.154.001,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962.895,82D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.808.894,30D</b>	<b>1.154.001,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962.895,82D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.808.894,30D</b>	<b>1.154.001,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962.895,82D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.808.894,30D</b>	<b>1.154.001,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962.895,82D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.808.894,30D	1.154.001,52	0,00	7.962.895,82D