

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	119.418.700,45D	4.916.115,76	4.826.013,91	119.508.802,30D
50001	1.1	Circulante	3.158.700,45D	4.916.115,76	4.826.013,91	3.248.802,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.934.512,09D	3.696.261,56	3.604.787,15	2.025.986,50D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.934.512,09D	3.696.261,56	3.604.787,15	2.025.986,50D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.609,97D	2.427.013,76	2.427.316,51	5.307,22D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.609,97D	2.427.013,76	2.427.316,51	5.307,22D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.928.902,12D	1.269.247,80	1.177.470,64	2.020.679,28D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.928.902,12D	1.269.247,80	1.177.470,64	2.020.679,28D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.215.755,55D	1.215.755,56	1.215.755,57	1.215.755,54D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.215.755,55D	1.215.755,56	1.215.755,57	1.215.755,54D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.215.755,55D	1.215.755,56	1.215.755,57	1.215.755,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.215.755,55D	1.215.755,56	1.215.755,57	1.215.755,54D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.470,64	3.470,64	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.470,64	3.470,64	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.470,64	3.470,64	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.470,64	3.470,64	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,81D	0,00	1.686,55	6.746,26D
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	119.418.700,45C	2.287.723,67	2.377.825,52	119.508.802,30C
50221	2.1	Circulante	1.172.753,03C	1.176.223,67	1.221.872,61	1.218.401,97C
50222	2.1.01	Fornecedores	73.114,42C	73.114,42	73.114,42	73.114,42C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	73.114,42C	73.114,42	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 servicos de terceiros	8.418,80C	8.418,80	8.418,80	8.418,80C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.418,80C	8.418,80	8.418,80	8.418,80C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.099.638,61C	1.103.109,25	1.111.500,00	1.108.029,36C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.099.638,61C	1.103.109,25	1.111.500,00	1.108.029,36C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.099.638,61C	1.103.109,25	1.111.500,00	1.108.029,36C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	882.360,00C	882.360,00	889.200,00	889.200,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	217.278,61C	220.749,25	222.300,00	218.829,36C
50309	2.1.31	Outras contas	0,00	0,00	37.258,19	37.258,19C
50310	2.1.31.01	Outras contas	0,00	0,00	37.258,19	37.258,19C
50311	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	37.258,19	37.258,19C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	0,00	37.258,19	37.258,19C
50397	2.5	Patrimonio liquido	118.245.947,42C	1.111.500,00	1.155.952,91	118.290.400,33C
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	103.695.176,16C	1.111.500,00	1.155.952,91	103.739.629,07C
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

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

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

Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0003

Emissão: 15/09/2023

Hora: 11:49:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuízo) do exercicio	928.591,18D	1.111.500,00	1.155.952,91	884.138,27D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	928.591,18D	1.111.500,00	1.155.952,91	884.138,27D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.962.895,82C	0,00	1.155.952,91	9.118.848,73C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.891.487,00D	1.111.500,00	0,00	10.002.987,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.232.003,36	1.232.003,36	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.389.255,81C	0,00	1.215.755,56	9.605.011,37C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	8.389.255,81C	0,00	1.215.755,56	9.605.011,37C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.286.739,78C	0,00	1.215.755,56	9.502.495,34C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.286.739,78C	0,00	1.215.755,56	9.502.495,34C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.286.739,78C	0,00	1.215.755,56	9.502.495,34C
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	426.359,99D	76.050,45	16.247,80	486.162,64D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	110.309,44C	0,00	16.247,80	126.557,24C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	110.309,44C	0,00	16.247,80	126.557,24C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	110.309,44C	0,00	16.247,80	126.557,24C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	110.309,44C	0,00	16.247,80	126.557,24C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	536.669,43D	76.050,45	0,00	612.719,88D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	536.669,43D	76.050,45	0,00	612.719,88D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	696,38D	68,56	0,00	764,94D
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	480,90D	68,56	0,00	549,46D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	100,74D	0,00	0,00	100,74D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	452.869,34D	64.695,62	0,00	517.564,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	452.869,34D	64.695,62	0,00	517.564,96D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	20.106,29D	2.867,47	0,00	22.973,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.085,94D	866,92	0,00	6.952,86D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,85D	1.686,55	0,00	13.492,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.214,50D	314,00	0,00	2.528,50D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	62.997,42D	8.418,80	0,00	71.416,22D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	707,97D	0,00	0,00	707,97D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0005

Emissão: 15/09/2023

Hora: 11:49:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	62.289,45D	8.418,80	0,00	70.708,25D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	7.962.895,82D	1.155.952,91	0,00	9.118.848,73D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.962.895,82D	1.155.952,91	0,00	9.118.848,73D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.962.895,82D	1.155.952,91	0,00	9.118.848,73D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.962.895,82D	1.155.952,91	0,00	9.118.848,73D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.962.895,82D	1.155.952,91	0,00	9.118.848,73D