

**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>119.508.802,30D</b>	<b>4.772.394,14</b>	<b>4.766.671,08</b>	<b>119.514.525,36D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.248.802,30D</b>	<b>4.772.394,14</b>	<b>4.766.671,08</b>	<b>3.254.525,36D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.025.986,50D</b>	<b>3.553.220,38</b>	<b>3.545.496,77</b>	<b>2.033.710,11D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.025.986,50D</b>	<b>3.553.220,38</b>	<b>3.545.496,77</b>	<b>2.033.710,11D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.307,22D</b>	<b>2.360.497,37</b>	<b>2.360.078,57</b>	<b>5.726,02D</b>
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.307,22D	2.360.497,37	2.360.078,57	5.726,02D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.020.679,28D</b>	<b>1.192.723,01</b>	<b>1.185.418,20</b>	<b>2.027.984,09D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.020.679,28D	1.192.723,01	1.185.418,20	2.027.984,09D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.215.755,54D</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>1.215.755,54D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.215.755,54D</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>1.215.755,54D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.215.755,54D</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>1.215.755,54D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.215.755,54D	1.215.755,56	1.215.755,56	1.215.755,54D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418,20</b>	<b>3.418,20</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418,20</b>	<b>3.418,20</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>3.418,20</b>	<b>3.418,20</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.418,20	3.418,20	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,55</b>	<b>5.059,71D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,55</b>	<b>5.059,71D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,55</b>	<b>5.059,71D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,26D	0,00	1.686,55	5.059,71D
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>119.508.802,30C</b>	<b>2.333.320,17</b>	<b>2.339.043,23</b>	<b>119.514.525,36C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.218.401,97C</b>	<b>1.221.820,17</b>	<b>1.184.614,42</b>	<b>1.181.196,22C</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 servicos 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 servicos 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>1.108.029,36C</b>	<b>1.111.447,56</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.108.081,80C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.108.029,36C</b>	<b>1.111.447,56</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.108.081,80C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.108.029,36C</b>	<b>1.111.447,56</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.108.081,80C</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	218.829,36C	222.247,56	222.300,00	218.881,80C
<b>50309</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>37.258,19C</b>	<b>37.258,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>37.258,19C</b>	<b>37.258,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50311</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>37.258,19C</b>	<b>37.258,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	37.258,19C	37.258,19	0,00	0,00
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>118.290.400,33C</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.154.428,81</b>	<b>118.333.329,14C</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>103.739.629,07C</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.154.428,81</b>	<b>103.782.557,88C</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

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003

Emissão: 11/10/2023

Hora: 15:54:18

**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>
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 (prejuízo) do exercicio</b>	<b>884.138,27D</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.154.428,81</b>	<b>841.209,46D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>884.138,27D</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.154.428,81</b>	<b>841.209,46D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	9.118.848,73C	0,00	1.154.428,81	10.273.277,54C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.002.987,00D	1.111.500,00	0,00	11.114.487,00D

**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>1.230.478,57</b>	<b>1.230.478,57</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>9.605.011,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>10.820.766,93C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>9.605.011,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>10.820.766,93C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>9.502.495,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>10.718.250,90C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>9.502.495,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.755,56</b>	<b>10.718.250,90C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.502.495,34C	0,00	1.215.755,56	10.718.250,90C
<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>486.162,64D</b>	<b>76.049,76</b>	<b>14.723,01</b>	<b>547.489,39D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>126.557,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.723,01</b>	<b>141.280,25C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>126.557,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.723,01</b>	<b>141.280,25C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>126.557,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.723,01</b>	<b>141.280,25C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	126.557,24C	0,00	14.723,01	141.280,25C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>612.719,88D</b>	<b>76.049,76</b>	<b>0,00</b>	<b>688.769,64D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>612.719,88D</b>	<b>76.049,76</b>	<b>0,00</b>	<b>688.769,64D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>764,94D</b>	<b>67,87</b>	<b>0,00</b>	<b>832,81D</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	549,46D	67,87	0,00	617,33D
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>517.564,96D</b>	<b>64.695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>582.260,58D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	517.564,96D	64.695,62	0,00	582.260,58D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>22.973,76D</b>	<b>2.867,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.841,23D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.952,86D	866,92	0,00	7.819,78D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,40D	1.686,55	0,00	15.178,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.528,50D	314,00	0,00	2.842,50D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>71.416,22D</b>	<b>8.418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79.835,02D</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	70.708,25D	8.418,80	0,00	79.127,05D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.118.848,73D</b>	<b>1.154.428,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273.277,54D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.118.848,73D</b>	<b>1.154.428,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273.277,54D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.118.848,73D</b>	<b>1.154.428,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273.277,54D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.118.848,73D</b>	<b>1.154.428,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273.277,54D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.118.848,73D	1.154.428,81	0,00	10.273.277,54D