

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	119.599.153,68D	3.630.870,95	3.583.586,90	119.646.437,73D
50001	1.1	Circulante	3.339.153,68D	3.630.870,95	3.583.586,90	3.386.437,73D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.121.711,51D	1.196.704,29	2.365.830,73	952.585,07D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.121.711,51D	1.196.704,29	2.365.830,73	952.585,07D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.032,74D	1.182.000,00	1.181.803,19	5.229,55D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.032,74D	1.182.000,00	1.181.803,19	5.229,55D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.116.678,77D	14.704,29	1.184.027,54	947.355,52D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.116.678,77D	14.704,29	1.184.027,54	947.355,52D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.215.755,56D	2.431.511,12	1.215.755,56	2.431.511,12D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.215.755,56D	2.431.511,12	1.215.755,56	2.431.511,12D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.215.755,56D	1.215.755,56	1.215.755,56	1.215.755,56D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.215.755,56D	1.215.755,56	1.215.755,56	1.215.755,56D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	1.215.755,56	0,00	1.215.755,56D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	0,00	1.215.755,56	0,00	1.215.755,56D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.027,54	0,00	2.027,54D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.027,54	0,00	2.027,54D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.027,54	0,00	2.027,54D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.027,54	0,00	2.027,54D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	1.686,61D	628,00	2.000,61	314,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.686,61D	628,00	2.000,61	314,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.686,61D	628,00	2.000,61	314,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,61D	0,00	1.686,61	0,00
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	119.599.153,68C	1.180.241,90	1.227.525,95	119.646.437,73C
50221	2.1	Circulante	1.180.241,90C	1.180.241,90	114.558,42	114.558,42C
50222	2.1.01	Fornecedores	73.114,42C	73.114,42	114.558,42	114.558,42C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	73.114,42C	73.114,42	114.558,42	114.558,42C
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
50230	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	628,00	628,00C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	628,00	628,00C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	8.418,80C	8.418,80	49.234,80	49.234,80C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	40.816,00	40.816,00C
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	1.107.127,48C	1.107.127,48	0,00	0,00
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.107.127,48C	1.107.127,48	0,00	0,00
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.107.127,48C	1.107.127,48	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	889.200,00C	889.200,00	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	217.927,48C	217.927,48	0,00	0,00
50397	2.5	Patrimonio liquido	118.418.911,78C	0,00	1.112.967,53	119.531.879,31C
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	103.868.140,52C	0,00	1.112.967,53	104.981.108,05C
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: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003

Emissão: 15/01/2024

Hora: 15:30:20

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 (prejuizo) do exercicio	755.626,82D	0,00	1.112.967,53	357.340,71C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	755.626,82D	0,00	1.112.967,53	357.340,71C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.581.860,18C	0,00	1.112.967,53	13.694.827,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.337.487,00D	0,00	0,00	13.337.487,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.230.459,85	1.230.459,85	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	13.252.278,05C	0,00	1.215.755,56	14.468.033,61C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	13.252.278,05C	0,00	1.215.755,56	14.468.033,61C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.149.762,02C	0,00	1.215.755,56	14.365.517,58C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.149.762,02C	0,00	1.215.755,56	14.365.517,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.149.762,02C	0,00	1.215.755,56	14.365.517,58C
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	670.417,87D	117.492,32	14.704,29	773.205,90D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	169.975,29C	0,00	14.704,29	184.679,58C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	169.975,29C	0,00	14.704,29	184.679,58C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	169.975,29C	0,00	14.704,29	184.679,58C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	169.975,29C	0,00	14.704,29	184.679,58C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	840.393,16D	117.492,32	0,00	957.885,48D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	840.393,16D	117.492,32	0,00	957.885,48D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.120,92D	67,58	0,00	1.188,50D
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	753,03D	67,58	0,00	820,61D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	253,15D	0,00	0,00	253,15D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	711.651,82D	64.695,62	0,00	776.347,44D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	711.651,82D	64.695,62	0,00	776.347,44D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.947,80D	3.494,32	0,00	34.442,12D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.553,25D	865,71	0,00	10.418,96D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,05D	1.686,61	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.842,50D	942,00	0,00	3.784,50D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	96.672,62D	49.234,80	0,00	145.907,42D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	707,97D	0,00	0,00	707,97D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	40.816,00	0,00	40.816,00D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005

Emissão: 15/01/2024

Hora: 15:30:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	95.964,65D	8.418,80	0,00	104.383,45D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	12.581.860,18D	1.112.967,53	0,00	13.694.827,71D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.581.860,18D	1.112.967,53	0,00	13.694.827,71D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.581.860,18D	1.112.967,53	0,00	13.694.827,71D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.581.860,18D	1.112.967,53	0,00	13.694.827,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.581.860,18D	1.112.967,53	0,00	13.694.827,71D