

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.386.437,73D	7.028.521,47	6.733.770,59	246.681.188,61D
50001	1.1	Circulante	3.386.437,73D	7.028.521,47	6.733.770,59	3.681.188,61D
50002	1.1.01	Disponibilidades	952.585,07D	5.809.932,03	4.297.084,05	2.465.433,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	952.585,07D	5.809.932,03	4.297.084,05	2.465.433,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.229,55D	3.363.211,12	3.362.550,17	5.890,50D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.229,55D	3.363.211,12	3.362.550,17	5.890,50D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	947.355,52D	2.446.720,91	934.533,88	2.459.542,55D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	947.355,52D	2.446.720,91	934.533,88	2.459.542,55D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.431.511,12D	1.215.755,56	2.431.511,12	1.215.755,56D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.431.511,12D	1.215.755,56	2.431.511,12	1.215.755,56D
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	1.215.755,56D	0,00	1.215.755,56	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.215.755,56D	0,00	1.215.755,56	0,00
50106	1.1.50	Impostos a compensar	2.027,54D	2.833,88	4.861,42	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.027,54D	2.833,88	4.861,42	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.027,54D	2.833,88	4.861,42	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.027,54D	2.833,88	4.861,42	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
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	227.858.513,17D	0,00	0,00	227.858.513,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	246.386.437,73C	156.922.290,63	157.217.041,51	246.681.188,61C
50221	2.1	Circulante	114.558,42C	926.975,92	2.296.114,42	1.483.696,92C
50222	2.1.01	Fornecedores	114.558,42C	101.314,50	73.114,42	86.358,34C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	114.558,42C	101.314,50	73.114,42	86.358,34C
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	628,00C	628,00	0,00	0,00
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	628,00C	628,00	0,00	0,00
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	49.234,80C	35.990,88	8.418,80	21.662,72C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	40.816,00C	27.572,08	0,00	13.243,92C
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	0,00	825.661,42	2.223.000,00	1.397.338,58C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	825.661,42	2.223.000,00	1.397.338,58C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	825.661,42	2.223.000,00	1.397.338,58C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	820.800,00	1.778.400,00	957.600,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	4.861,42	444.600,00	439.738,58C
50397	2.5	Patrimonio liquido	246.271.879,31C	155.995.314,71	154.920.927,09	245.197.491,69C
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	231.721.108,05C	155.995.314,71	154.920.927,09	230.646.720,43C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	104.623.767,34C	13.337.487,00	140.434.827,71	231.721.108,05C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	104.623.767,34C	13.337.487,00	140.434.827,71	231.721.108,05C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	112.835.153,64C	0,00	13.694.827,71	126.529.981,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	109.329.899,47D	13.337.487,00	0,00	122.667.386,47D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0003

Emissão: 09/02/2024

Hora: 13:23:59

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	126.740.000,00	227.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	127.097.340,71C	142.657.827,71	14.486.099,38	1.074.387,62D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	127.097.340,71C	142.657.827,71	14.486.099,38	1.074.387,62D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	13.694.827,71C	13.694.827,71	1.148.612,38	1.148.612,38C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.337.487,00D	2.223.000,00	13.337.487,00	2.223.000,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	126.740.000,00C	126.740.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.231.976,47	1.231.976,47	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	0,00	1.215.755,56	1.215.755,56C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	0,00	1.215.755,56	1.215.755,56C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	1.215.755,56	1.215.755,56C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	1.215.755,56	1.215.755,56C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	1.215.755,56	1.215.755,56C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	83.364,09	16.220,91	67.143,18D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	16.220,91	16.220,91C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	16.220,91	16.220,91C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	16.220,91	16.220,91C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	16.220,91	16.220,91C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	83.364,09	0,00	83.364,09D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	83.364,09	0,00	83.364,09D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	69,96	0,00	69,96D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	69,96	0,00	69,96D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	64.695,62	0,00	64.695,62D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	64.695,62	0,00	64.695,62D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.179,71	0,00	1.179,71D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	865,71	0,00	865,71D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	314,00	0,00	314,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	17.418,80	0,00	17.418,80D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	8.418,80	0,00	8.418,80D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	1.148.612,38	0,00	1.148.612,38D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.148.612,38	0,00	1.148.612,38D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.148.612,38	0,00	1.148.612,38D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	1.148.612,38	0,00	1.148.612,38D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	1.148.612,38	0,00	1.148.612,38D