

**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>246.453.231,50D</b>	<b>5.037.185,99</b>	<b>4.975.915,37</b>	<b>246.514.502,12D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.453.231,50D</b>	<b>5.037.185,99</b>	<b>4.975.915,37</b>	<b>3.514.502,12D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.173.429,75D</b>	<b>3.766.056,38</b>	<b>3.705.864,94</b>	<b>2.233.621,19D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.173.429,75D</b>	<b>3.766.056,38</b>	<b>3.705.864,94</b>	<b>2.233.621,19D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.553,16D</b>	<b>2.484.852,60</b>	<b>2.484.923,93</b>	<b>5.481,83D</b>
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.553,16D	2.484.852,60	2.484.923,93	5.481,83D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.167.876,59D</b>	<b>1.281.203,78</b>	<b>1.220.941,01</b>	<b>2.228.139,36D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.167.876,59D	1.281.203,78	1.220.941,01	2.228.139,36D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.267.152,60D</b>	<b>1.267.152,60</b>	<b>1.267.152,60</b>	<b>1.267.152,60D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.267.152,60D</b>	<b>1.267.152,60</b>	<b>1.267.152,60</b>	<b>1.267.152,60D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.267.152,60D</b>	<b>1.267.152,60</b>	<b>1.267.152,60</b>	<b>1.267.152,60D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.267.152,60D	1.267.152,60	1.267.152,60	1.267.152,60D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,01D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,01D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,01D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.241,01	0,00	3.241,01D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>12.649,15D</b>	<b>736,00</b>	<b>2.897,83</b>	<b>10.487,32D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>12.649,15D</b>	<b>736,00</b>	<b>2.897,83</b>	<b>10.487,32D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>12.649,15D</b>	<b>736,00</b>	<b>2.897,83</b>	<b>10.487,32D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,15D	0,00	2.529,83	10.119,32D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>243.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>243.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>243.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>243.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000.000,00D</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	227.858.513,17D	0,00	0,00	227.858.513,17D

**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>246.453.231,50C</b>	<b>2.396.109,57</b>	<b>2.457.380,19</b>	<b>246.514.502,12C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.216.209,57C</b>	<b>1.216.209,57</b>	<b>1.253.353,19</b>	<b>1.253.353,19C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>73.453,19C</b>	<b>73.453,19</b>	<b>73.453,19</b>	<b>73.453,19C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>73.453,19C</b>	<b>73.453,19</b>	<b>73.453,19</b>	<b>73.453,19C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>65.034,39C</b>	<b>65.034,39</b>	<b>65.034,39</b>	<b>65.034,39C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	65.034,39C	65.034,39	65.034,39	65.034,39C
<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>1.142.756,38C</b>	<b>1.142.756,38</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.179.900,00C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.142.756,38C</b>	<b>1.142.756,38</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.179.900,00C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.142.756,38C</b>	<b>1.142.756,38</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.179.900,00C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	916.560,00C	916.560,00	943.920,00	943.920,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	226.196,38C	226.196,38	235.980,00	235.980,00C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>245.237.021,93C</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.204.027,00</b>	<b>245.261.148,93C</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>230.686.250,67C</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.204.027,00</b>	<b>230.710.377,67C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>231.721.108,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.721.108,05C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>231.721.108,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.721.108,05C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.529.981,35C	0,00	0,00	126.529.981,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	122.667.386,47D	0,00	0,00	122.667.386,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	227.858.513,17C	0,00	0,00	227.858.513,17C
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.034.857,38D</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.204.027,00</b>	<b>1.010.730,38D</b>

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

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

**Período:** 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0003

Emissão: 12/09/2024

Hora: 15:08:49

**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>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>1.034.857,38D</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.204.027,00</b>	<b>1.010.730,38D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	8.096.542,62C	0,00	1.204.027,00	9.300.569,62C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.131.400,00D	1.179.900,00	0,00	10.311.300,00D

**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>1.281.356,38</b>	<b>1.281.356,38</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>8.561.685,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.152,60</b>	<b>9.828.838,56C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>8.561.685,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.152,60</b>	<b>9.828.838,56C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>8.561.685,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.152,60</b>	<b>9.828.838,56C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>8.561.685,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.152,60</b>	<b>9.828.838,56C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.561.685,96C	0,00	1.267.152,60	9.828.838,56C
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>465.143,34D</b>	<b>77.329,38</b>	<b>14.203,78</b>	<b>528.268,94D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>102.316,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.203,78</b>	<b>116.520,55C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>102.316,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.203,78</b>	<b>116.520,55C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>102.316,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.203,78</b>	<b>116.520,55C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	102.316,77C	0,00	14.203,78	116.520,55C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>567.460,11D</b>	<b>77.329,38</b>	<b>0,00</b>	<b>644.789,49D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>567.460,11D</b>	<b>77.329,38</b>	<b>0,00</b>	<b>644.789,49D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>851,50D</b>	<b>79,58</b>	<b>0,00</b>	<b>931,08D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	2,61D	0,00	0,00	2,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	545,91D	79,58	0,00	625,49D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	199,00D	0,00	0,00	199,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	103,98D	0,00	0,00	103,98D
<b>50605</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>454.901,96D</b>	<b>65.034,39</b>	<b>0,00</b>	<b>519.936,35D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	454.901,96D	65.034,39	0,00	519.936,35D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>26.182,78D</b>	<b>3.796,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29.979,39D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.059,97D	898,78	0,00	6.958,75D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	17.708,81D	2.529,83	0,00	20.238,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.414,00D	368,00	0,00	2.782,00D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>85.523,87D</b>	<b>8.418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>93.942,67D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.041,25D	0,00	0,00	5.041,25D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	3.551,02D	0,00	0,00	3.551,02D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	58.931,60D	8.418,80	0,00	67.350,40D

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

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

**Período:** 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0005

Emissão: 12/09/2024

Hora: 15:08:49

**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>
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.096.542,62D</b>	<b>1.204.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.569,62D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.096.542,62D</b>	<b>1.204.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.569,62D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.096.542,62D</b>	<b>1.204.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.569,62D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.096.542,62D</b>	<b>1.204.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.569,62D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.096.542,62D	1.204.027,00	0,00	9.300.569,62D