

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.544.850,49D	5.091.752,62	5.078.318,95	246.558.284,16D
50001	1.1	Circulante	3.544.850,49D	5.091.752,62	5.078.318,95	3.558.284,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.237.530,13D	3.816.290,01	3.808.268,52	2.245.551,62D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.237.530,13D	3.816.290,01	3.808.268,52	2.245.551,62D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.512,11D	2.535.652,60	2.535.344,47	5.820,24D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.512,11D	2.535.652,60	2.535.344,47	5.820,24D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.232.018,02D	1.280.637,41	1.272.924,05	2.239.731,38D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.232.018,02D	1.280.637,41	1.272.924,05	2.239.731,38D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.267.152,60D	1.267.152,60	1.267.152,60	1.267.152,60D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.267.152,60D	1.267.152,60	1.267.152,60	1.267.152,60D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.267.152,60D	1.267.152,60	1.267.152,60	1.267.152,60D
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
50106	1.1.50	Impostos a compensar	34.740,10D	4.424,05	0,00	39.164,15D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	34.740,10D	4.424,05	0,00	39.164,15D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	34.740,10D	4.424,05	0,00	39.164,15D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	34.740,10D	4.424,05	0,00	39.164,15D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	3.885,96	0,00	3.885,96D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	3.885,96	0,00	3.885,96D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	3.885,96	0,00	3.885,96D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	3.885,96	0,00	3.885,96D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	5.427,66D	0,00	2.897,83	2.529,83D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.427,66D	0,00	2.897,83	2.529,83D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.427,66D	0,00	2.897,83	2.529,83D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,66D	0,00	2.529,83	2.529,83D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	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

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0002

Emissão: 10/12/2024

Hora: 12:44:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	246.544.850,49C	2.450.353,19	2.463.786,86	246.558.284,16C
50221	2.1	Circulante	1.293.353,19C	1.253.353,19	1.270.453,19	1.310.453,19C
50222	2.1.01	Fornecedores	113.453,19C	73.453,19	73.453,19	113.453,19C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	113.453,19C	73.453,19	73.453,19	113.453,19C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.034,39C	65.034,39	65.034,39	65.034,39C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	65.034,39C	65.034,39	65.034,39	65.034,39C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	48.418,80C	8.418,80	8.418,80	48.418,80C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
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	1.179.900,00C	1.179.900,00	1.197.000,00	1.197.000,00C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.179.900,00C	1.179.900,00	1.197.000,00	1.197.000,00C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.179.900,00C	1.179.900,00	1.197.000,00	1.197.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	943.920,00C	943.920,00	957.600,00	957.600,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	235.980,00C	235.980,00	239.400,00	239.400,00C
50397	2.5	Patrimonio liquido	245.251.497,30C	1.197.000,00	1.193.333,67	245.247.830,97C
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	230.700.726,04C	1.197.000,00	1.193.333,67	230.697.059,71C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.721.108,05C	0,00	0,00	231.721.108,05C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.721.108,05C	0,00	0,00	231.721.108,05C
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

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0004

Emissão: 10/12/2024

Hora: 12:44:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.020.382,01D	1.197.000,00	1.193.333,67	1.024.048,34D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.020.382,01D	1.197.000,00	1.193.333,67	1.024.048,34D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	11.650.717,99C	0,00	1.193.333,67	12.844.051,66C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.671.100,00D	1.197.000,00	0,00	13.868.100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.280.790,01	1.280.790,01	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.363.143,76C	0,00	1.267.152,60	13.630.296,36C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.363.143,76C	0,00	1.267.152,60	13.630.296,36C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	12.363.143,76C	0,00	1.267.152,60	13.630.296,36C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	12.363.143,76C	0,00	1.267.152,60	13.630.296,36C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.363.143,76C	0,00	1.267.152,60	13.630.296,36C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	712.425,77D	87.456,34	13.637,41	786.244,70D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	145.875,06C	0,00	13.637,41	159.512,47C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	145.875,06C	0,00	13.637,41	159.512,47C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	145.875,06C	0,00	13.637,41	159.512,47C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	145.875,06C	0,00	13.637,41	159.512,47C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	858.300,83D	87.456,34	0,00	945.757,17D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	852.789,05D	87.456,34	0,00	940.245,39D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.306,04D	81,54	0,00	4.387,58D
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	789,41D	81,54	0,00	870,95D
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	3.315,02D	0,00	0,00	3.315,02D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	650.005,13D	65.034,39	0,00	715.039,52D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	650.005,13D	65.034,39	0,00	715.039,52D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	37.572,61D	3.796,61	0,00	41.369,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.756,31D	898,78	0,00	9.655,09D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,30D	2.529,83	0,00	27.828,13D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.518,00D	368,00	0,00	3.886,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	160.905,27D	18.543,80	0,00	179.449,07D
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	43.551,02D	0,00	0,00	43.551,02D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	84.188,00D	8.418,80	0,00	92.606,80D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0006

Emissão: 10/12/2024

Hora: 12:44:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	28.125,00D	10.125,00	0,00	38.250,00D
50648	3.2.10.03	Despesas financeiras	5.511,78D	0,00	0,00	5.511,78D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	972,86D	0,00	0,00	972,86D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	4.538,92D	0,00	0,00	4.538,92D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	11.650.717,99D	1.193.333,67	0,00	12.844.051,66D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.650.717,99D	1.193.333,67	0,00	12.844.051,66D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.650.717,99D	1.193.333,67	0,00	12.844.051,66D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.650.717,99D	1.193.333,67	0,00	12.844.051,66D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.650.717,99D	1.193.333,67	0,00	12.844.051,66D