

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.558.284,16D	2.569.968,34	2.576.263,79	246.551.988,71D
50001	1.1	Circulante	3.558.284,16D	2.569.968,34	2.576.263,79	3.551.988,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.245.551,62D	1.300.068,32	2.573.365,96	972.253,98D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.245.551,62D	1.300.068,32	2.573.365,96	972.253,98D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.820,24D	1.285.500,00	1.285.854,54	5.465,70D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.820,24D	1.285.500,00	1.285.854,54	5.465,70D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.239.731,38D	14.568,32	1.287.511,42	966.788,28D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.239.731,38D	14.568,32	1.287.511,42	966.788,28D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.267.152,60D	1.267.152,60	0,00	2.534.305,20D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.267.152,60D	1.267.152,60	0,00	2.534.305,20D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.267.152,60D	1.267.152,60	0,00	2.534.305,20D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.267.152,60D	1.267.152,60	0,00	2.534.305,20D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	39.164,15D	2.011,42	0,00	41.175,57D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	39.164,15D	2.011,42	0,00	41.175,57D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	39.164,15D	2.011,42	0,00	41.175,57D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	39.164,15D	2.011,42	0,00	41.175,57D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	3.885,96D	0,00	0,00	3.885,96D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.885,96D	0,00	0,00	3.885,96D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.885,96D	0,00	0,00	3.885,96D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.885,96D	0,00	0,00	3.885,96D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.529,83D	736,00	2.897,83	368,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.529,83D	736,00	2.897,83	368,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.529,83D	736,00	2.897,83	368,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.529,83D	0,00	2.529,83	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
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: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002

Emissão: 13/01/2025

Hora: 18:04:53

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	246.558.284,16C	1.283.786,52	1.277.491,07	246.551.988,71C
50221	2.1	Circulante	1.310.453,19C	1.283.786,52	73.453,19	100.119,86C
50222	2.1.01	Fornecedores	113.453,19C	86.786,52	73.453,19	100.119,86C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	113.453,19C	86.786,52	73.453,19	100.119,86C
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	21.752,13	8.418,80	35.085,47C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	40.000,00C	13.333,33	0,00	26.666,67C
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	1.197.000,00C	1.197.000,00	0,00	0,00
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.197.000,00C	1.197.000,00	0,00	0,00
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.197.000,00C	1.197.000,00	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	957.600,00C	957.600,00	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	239.400,00C	239.400,00	0,00	0,00
50397	2.5	Patrimonio liquido	245.247.830,97C	0,00	1.204.037,88	246.451.868,85C
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	230.697.059,71C	0,00	1.204.037,88	231.901.097,59C
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: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004

Emissão: 13/01/2025

Hora: 18:04:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.024.048,34D	0,00	1.204.037,88	179.989,54C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.024.048,34D	0,00	1.204.037,88	179.989,54C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	12.844.051,66C	0,00	1.204.037,88	14.048.089,54C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.868.100,00D	0,00	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	1.281.720,92	1.281.720,92	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	13.630.296,36C	0,00	1.267.152,60	14.897.448,96C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	13.630.296,36C	0,00	1.267.152,60	14.897.448,96C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.630.296,36C	0,00	1.267.152,60	14.897.448,96C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.630.296,36C	0,00	1.267.152,60	14.897.448,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.630.296,36C	0,00	1.267.152,60	14.897.448,96C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	786.244,70D	77.683,04	14.568,32	849.359,42D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	159.512,47C	0,00	14.568,32	174.080,79C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	159.512,47C	0,00	14.568,32	174.080,79C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	159.512,47C	0,00	14.568,32	174.080,79C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	159.512,47C	0,00	14.568,32	174.080,79C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	945.757,17D	77.683,04	0,00	1.023.440,21D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	940.245,39D	77.683,04	0,00	1.017.928,43D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.387,58D	82,24	0,00	4.469,82D
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	870,95D	82,24	0,00	953,19D
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	715.039,52D	65.034,39	0,00	780.073,91D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	715.039,52D	65.034,39	0,00	780.073,91D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	41.369,22D	3.796,61	0,00	45.165,83D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.655,09D	898,78	0,00	10.553,87D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.828,13D	2.529,83	0,00	30.357,96D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.886,00D	368,00	0,00	4.254,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	179.449,07D	8.769,80	0,00	188.218,87D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.041,25D	351,00	0,00	5.392,25D
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	92.606,80D	8.418,80	0,00	101.025,60D

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL

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

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006

Emissão: 13/01/2025

Hora: 18:04:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	38.250,00D	0,00	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	12.844.051,66D	1.204.037,88	0,00	14.048.089,54D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.844.051,66D	1.204.037,88	0,00	14.048.089,54D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.844.051,66D	1.204.037,88	0,00	14.048.089,54D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.844.051,66D	1.204.037,88	0,00	14.048.089,54D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.844.051,66D	1.204.037,88	0,00	14.048.089,54D