

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.573.394,03D	5.177.445,88	5.107.805,01	246.643.034,90D
50001	1.1	Circulante	3.573.394,03D	5.177.445,88	5.107.805,01	3.643.034,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.226.148,13D	3.838.146,46	3.837.754,58	2.226.540,01D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.226.148,13D	3.838.146,46	3.837.754,58	2.226.540,01D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.654,59D	2.550.152,60	2.550.415,25	5.391,94D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.654,59D	2.550.152,60	2.550.415,25	5.391,94D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.220.493,54D	1.287.993,86	1.287.339,33	2.221.148,07D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.220.493,54D	1.287.993,86	1.287.339,33	2.221.148,07D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.267.152,60D	1.334.960,09	1.267.152,60	1.334.960,09D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.267.152,60D	1.334.960,09	1.267.152,60	1.334.960,09D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.267.152,60D	1.334.960,09	1.267.152,60	1.334.960,09D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.267.152,60D	1.334.960,09	1.267.152,60	1.334.960,09D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	64.546,32D	4.339,33	0,00	68.885,65D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	64.546,32D	4.339,33	0,00	68.885,65D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	64.546,32D	4.339,33	0,00	68.885,65D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	64.546,32D	4.339,33	0,00	68.885,65D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	15.546,98D	0,00	2.897,83	12.649,15D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.546,98D	0,00	2.897,83	12.649,15D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.546,98D	0,00	2.897,83	12.649,15D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	15.178,98D	0,00	2.529,83	12.649,15D
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
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

Empresa: LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA					Folha:	0002
C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14					Emissão:	07/08/2025
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025					Hora:	10:38:15
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	246.573.394,03C	2.472.427,57	2.542.068,44	246.643.034,90C
50221	2.1	Circulante	1.275.427,57C	1.275.427,57	1.275.427,57	1.275.427,57C
50222	2.1.01	Fornecedores	78.427,57C	78.427,57	78.427,57	78.427,57C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	78.427,57C	78.427,57	78.427,57	78.427,57C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.286,23C	69.286,23	69.286,23	69.286,23C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	69.286,23C	69.286,23	69.286,23	69.286,23C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	9.141,34C	9.141,34	9.141,34	9.141,34C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	9.141,34C	9.141,34	9.141,34	9.141,34C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.197.000,00C	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.197.000,00C	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.197.000,00C	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	957.600,00C	957.600,00	957.600,00	957.600,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	239.400,00C	239.400,00	239.400,00	239.400,00C
50397	2.5	Patrimonio liquido	245.297.966,46C	1.197.000,00	1.266.640,87	245.367.607,33C
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	230.747.195,20C	1.197.000,00	1.266.640,87	230.816.836,07C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.901.097,59C	0,00	0,00	231.901.097,59C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.901.097,59C	0,00	0,00	231.901.097,59C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	140.578.070,89C	0,00	0,00	140.578.070,89C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	136.535.486,47D	0,00	0,00	136.535.486,47D
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
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.153.902,39D	1.197.000,00	1.266.640,87	1.084.261,52D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.153.902,39D	1.197.000,00	1.266.640,87	1.084.261,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.355.953,95	1.355.953,95	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.602.915,60C	0,00	1.334.960,09	8.937.875,69C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.602.915,60C	0,00	1.334.960,09	8.937.875,69C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.602.915,60C	0,00	1.334.960,09	8.937.875,69C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.602.915,60C	0,00	1.334.960,09	8.937.875,69C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.602.915,60C	0,00	1.334.960,09	8.937.875,69C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	394.917,99D	89.313,08	20.993,86	463.237,21D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	105.676,01C	0,00	20.993,86	126.669,87C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	105.676,01C	0,00	20.993,86	126.669,87C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	105.676,01C	0,00	20.993,86	126.669,87C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	105.676,01C	0,00	20.993,86	126.669,87C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	500.594,00D	89.313,08	0,00	589.907,08D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	500.594,00D	89.313,08	0,00	589.907,08D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.481,86D	2.649,44	0,00	4.131,30D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	44,55D	48,15	0,00	92,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	504,83D	88,52	0,00	593,35D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	545,38D	0,00	0,00	545,38D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	278,26D	779,52	0,00	1.057,78D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	1.733,25	0,00	1.733,25D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	108,84D	0,00	0,00	108,84D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	415.717,38D	69.286,23	0,00	485.003,61D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	415.717,38D	69.286,23	0,00	485.003,61D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	22.798,58D	3.801,72	0,00	26.600,30D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.411,60D	903,89	0,00	6.315,49D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,98D	2.529,83	0,00	17.708,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.208,00D	368,00	0,00	2.576,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	60.596,18D	13.575,69	0,00	74.171,87D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.915,76D	4.434,35	0,00	12.350,11D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	52.680,42D	9.141,34	0,00	61.821,76D

