

Assembleia:

Número 12

Data: 21/10/2025

Horário: 17:00

Sorteio: 18/10/2025

Vencimento: 10/10/2025

Demonstração das Variações das Disponibilidades do Grupo			Informações da Cota		
Discriminação	Saldo Período	Saldo Acumulado	Grupo 000060	Cota 0291	Prazo 090 / 090
DISPONIBILIDADES(31/05/2025)	1.646.136,580	0,000	Bem Objeto		Valor Atual do Bem
CAIXA	0,000	0,000	68% COROLLA GLI		R\$ 115.681,20
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,000	0,000	Informações do Grupo / Assembleia		
CHEQUES EM COBRANÇA	0,000	0,000	Bens Entregues 0034	Distribuídos 0042	Não Distrib. 0284
APLIC. FINANC. GRUPO	72.679,510	0,000	Próx. Assemb. 13	Data 21/11/2025	Horário 17:00
APLIC. FINANC. VINC. CONTEMPL.	1.573.457,070	0,000	Local SEDE		
(+) RECURSOS COLETADOS	722.968,930	5.509.361,600	AV DUQUE DE CAXIAS S/Nº - SMU		
CONTRIB. P/ AQUISIÇÃO DE BEM	617.063,570	4.654.184,250	Participantes		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	76.855,400	668.954,910	Ativos 0360	Desis/Excluídos 0287	Quitados 0002
CONTRIBUIÇÕES P/ O FUNDO RES	12.342,440	93.090,110	Não Contemp. 1313652,50		Contemplados 0076
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	16.147,120	89.222,760	Resultado da Assembleia Anterior		
MULTA E JUROS MORATÓRIOS	560,400	3.909,570	Número 11	Data 23/09/2025	
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,000	0,000	Contemplações		
CUSTAS JUDICIAIS	0,000	0,000	Sorteio Cota	Lance Cota	%
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,000	0,000	0032-01	0068-00	65,0000
OUTROS	0,000	0,000	0010-00	0299-00	60,0000
(-) RECURSOS UTILIZADOS	978.560,220	4.118.816,310		0092-00	60,0000
AQUISIÇÃO DE BENS	903.089,790	3.475.962,550		0258-00	58,0100
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	74.456,120	634.546,280		0195-00	57,0000
MULTA E JUROS MORATÓRIOS	331,380	1.879,120	Próxima Parcela		
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,000	0,000	Parcela 13	Vencimento 10/11/2025	Amortização 13,3332
CUSTAS JUDICIAIS	0,000	0,000	Data Emissão 30/10/2025	Número Documento 28196990007355084	A amortizar 86,6668
DEVOLUÇÃO A CONSORCIADO	646,970	6.091,140			
DESPESAS DE REGISTRO DE CON	0,000	0,000			
OUTROS	35,960	337,220			
DISPONIBILIDADES(30/06/2025)	1.390.545,290	1.390.545,290			
CAIXA	0,000	0,000			
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,000	0,000			
CHEQUES EM COBRANÇA	0,000	0,000			
APLIC. FINANC. GRUPO	97.828,410	97.828,410			
APLIC. FINANC. VINC. CONTEMP.	1.292.716,880	1.292.716,880			

Assembleia:    Número 12    Data: 21/10/2025    Horário: 17:00    Sorteio: 18/10/2025    Vencimento: 10/10/2025

Decomposição da Mensalidade

Fundo Comum	1255,11	1,1111
Fundo de Reserva	25,08	0,0222
Seguros	0,00	0,0000
Taxa de Admnistração	144,36	0,1278
Diferença de Parcela	0,00	0,0000
Reajuste de Saldo de Caixa	0,00	0,0000
Multa/Juros	0,00	0,0000
Total a Pagar	1424,55	1,2611

Informações do Plano

Taxa de Administração:	11,5000
Fundo de Reserva:	2,0000

Extrato de Conta Corrente

Transação	Assembleia	Pagamento	Parcela	Valor a Pagar	Valor Pago	%Pg.FC	%Pg.FR	%Pg.TA	%Pg.SG	%Pg.MJ	%Pg.Dif.
RECBTO. PARCEL	23/09/2025	09/09/2025	11	1424,55	1424,55	1,1111	0,0222	0,1278	0,000000	0,0000	0,0000
RECBTO. PARCEL	22/08/2025	11/08/2025	10	1424,55	1424,55	1,1111	0,0222	0,1278	0,000000	0,0000	0,0000
RECBTO. PARCEL	22/07/2025	09/07/2025	9	1424,55	1424,55	1,1111	0,0222	0,1278	0,000000	0,0000	0,0000
RECBTO. PARCEL	20/06/2025	09/06/2025	8	1398,83	1398,83	1,1111	0,0222	0,1278	0,000000	0,0000	0,0000
RECBTO. PARCEL	23/05/2025	05/05/2025	7	1346,52	1346,52	1,1111	0,0222	0,1278	0,000000	0,0000	0,0000
RECBTO. PARCEL	17/04/2025	04/04/2025	6	1346,52	1346,52	1,1111	0,0222	0,1278	0,000000	0,0000	0,0000