

Assembleia: Número 13

Data: 21/11/2025

Horário: 17:00

Sorteio: 19/11/2025

Vencimento: 10/11/2025

Demonstração das Variações das Disponibilidades do Grupo			Informações da Cota		
Discriminação	Saldo Período	Saldo Acumulado	Grupo 000060	Cota 0291	Prazo 090 / 090
DISPONIBILIDADES(31/08/2025)	1.857.211,420	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 0035	Distribuídos 0049	Não Distrib. 0276
APLIC. FINANC. GRUPO	140.221,850	0,000	Próx. Assemb. 14	Data 19/12/2025	Horário 17:00
APLIC. FINANC. VINC. CONTEMPL.	1.716.989,570	0,000	Local SEDE		
(+) RECURSOS COLETADOS	696.842,340	7.612.833,290	AV DUQUE DE CAXIAS S/Nº - SMU		
CONTRIB. P/ AQUISIÇÃO DE BEM	587.781,340	6.439.022,920	Participantes		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	69.902,050	882.995,870	Ativos 0360	Desis/Excluídos 0289	Quitados 0002
CONTRIBUIÇÕES P/ O FUNDO RES	11.754,390	128.783,890	Não Contemp. 1336078,01		Contemplados 0084
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	24.185,500	152.194,920	Resultado da Assembleia Anterior		
MULTA E JUROS MORATÓRIOS	572,160	6.256,330	Número 12	Data 21/10/2025	
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,000	0,000	Contemplações		
CUSTAS JUDICIAIS	0,000	0,000	Sorteio Cota	Lance Cota	%
REEMBOLSO DE DESPESAS	2.646,900	3.579,360	0117-00	0011-00	59,0100
OUTROS	0,000	0,000	0118-01	0189-00	59,0000
(-) RECURSOS UTILIZADOS	564.282,190	5.623.061,720		0206-00	58,0000
AQUISIÇÃO DE BENS	564.226,320	4.796.493,890		0222-00	58,0000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,000	812.720,700		0271-00	58,0000
MULTA E JUROS MORATÓRIOS	0,000	2.807,200		0295-00	58,0000
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,000	0,000		0161-00	56,1100
CUSTAS JUDICIAIS	0,000	0,000		Próxima Parcela	
DEVOLUÇÃO A CONSORCIADO	0,000	9.482,270	Parcela 14	Vencimento 10/12/2025	Amortização 14,4443
DESPESAS DE REGISTRO DE CON	0,000	932,460	Data Emissão 28/11/2025	Número Documento 28196990007380571	
OUTROS	55,870	625,200		A amortizar 85,5557	
DISPONIBILIDADES(30/09/2025)	1.989.771,570	1.989.771,570			
CAIXA	0,000	0,000			
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,000	0,000			
CHEQUES EM COBRANÇA	0,000	0,000			
APLIC. FINANC. GRUPO	240.484,840	240.484,840			
APLIC. FINANC. VINC. CONTEMP.	1.749.286,730	1.749.286,730			

Assembleia: Número 13 Data: 21/11/2025 Horário: 17:00 Sorteio: 19/11/2025 Vencimento: 10/11/2025

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	21/10/2025	06/10/2025	12	1458,85	1458,85	1,1111	0,0222	0,1278	0,000000	0,0000	0,0000
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