

Assembleia: Número 11

Data: 23/09/2025

Horário: 17:00

Sorteio: 20/09/2025

Vencimento: 10/09/2025

Demonstração das Variações das Disponibilidades do Grupo			Informações da Cota		
Discriminação	Saldo Período	Saldo Acumulado	Grupo	Cota	Prazo
DISPONIBILIDADES(31/05/2025)	1.646.136,580	0,000	000060	0291	090 / 090
CAIXA	0,000	0,000	Bem Objeto		Valor Atual do Bem
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,000	0,000	68% COROLLA GLI		R\$ 115.681,20
CHEQUES EM COBRANÇA	0,000	0,000	Informações do Grupo / Assembleia		
APLIC. FINANC. GRUPO	72.679,510	0,000	Bens Entregues	Distribuídos	Não Distrib.
APLIC. FINANC. VINC. CONTEMPL.	1.573.457,070	0,000	0029	0041	0280
(+) RECURSOS COLETADOS	722.968,930	5.509.361,600	Próx. Assemb.	Data	Horário
CONTRIB. P/ AQUISIÇÃO DE BEM	617.063,570	4.654.184,250	12	21/10/2025	17:00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	76.855,400	668.954,910	Local		
CONTRIBUIÇÕES P/ O FUNDO RES	12.342,440	93.090,110	SEDE		
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	16.147,120	89.222,760	Participantes		
MULTA E JUROS MORATÓRIOS	560,400	3.909,570	Ativos	Desis/Excluídos	Quitados
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,000	0,000	0350	0286	Contemplados
CUSTAS JUDICIAIS	0,000	0,000			Não Contemp.
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,000	0,000			0280
OUTROS	0,000	0,000	Não Contemp.		
(-) RECURSOS UTILIZADOS	978.560,220	4.118.816,310	1244327,32		
AQUISIÇÃO DE BENS	903.089,790	3.475.962,550	Resultado da Assembleia Anterior		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	74.456,120	634.546,280	Número	Data	
MULTA E JUROS MORATÓRIOS	331,380	1.879,120	10	22/08/2025	
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,000	0,000	Contemplações		
CUSTAS JUDICIAIS	0,000	0,000	Sorteio	Lance	
DEVOLUÇÃO A CONSORCIADO	646,970	6.091,140	Cota	Cota	%
DESPESAS DE REGISTRO DE CON	0,000	0,000	0023-00	0055-00	59,7000
OUTROS	35,960	337,220	0029-02	0014-00	59,0000
DISPONIBILIDADES(30/06/2025)	1.390.545,290	1.390.545,290		0149-00	59,0000
CAIXA	0,000	0,000		0118-00	58,1000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,000	0,000		0077-00	56,1000
CHEQUES EM COBRANÇA	0,000	0,000		0329-00	56,0000
APLIC. FINANC. GRUPO	97.828,410	97.828,410		Próxima Parcela	
APLIC. FINANC. VINC. CONTEMP.	1.292.716,880	1.292.716,880		Parcela	Vencimento
				12	10/10/2025
					Amortização
					12,2221
					A amortizar
					87,7779
				Data Emissão	Número Documento
				30/09/2025	28196990007330151

Assembleia: Número 11 Data: 23/09/2025 Horário: 17:00 Sorteio: 20/09/2025 Vencimento: 10/09/2025

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	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