

Demonstrativo de Grupo
ANALINE SOUSA PAULINO E SILVA

Assembleia: Número 14 Data: 19/12/2025 Horário: 17:00 Sorteio: 17/12/2025 Vencimento: 10/12/2025

Demonstração das Variações das Disponibilidades do Grupo			Informações da Cota		
Discriminação	Saldo Período	Saldo Acumulado	Grupo	Cota	Prazo
DISPONIBILIDADES(30/09/2025)	1.989.771,570	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	240.484,840	0,000	Bens Entregues	Distribuídos	Não Distrib.
APLIC. FINANC. VINC. CONTEMPL.	1.749.286,730	0,000	0038	0052	0268
(+) RECURSOS COLETADOS	753.374,030	8.366.207,320	Próx. Assemb.	Data	Horário
CONTRIB. P/ AQUISIÇÃO DE BEM	638.010,510	7.077.033,430	15	23/01/2026	17:00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	75.172,160	958.168,030	Local		
CONTRIBUIÇÕES P/ O FUNDO RES	12.756,790	141.540,680	SEDE		
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	24.298,440	176.493,360	AV DUQUE DE CAXIAS S/Nº - SMU		
MULTA E JUROS MORATÓRIOS	735,810	6.992,140	Participantes		
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,000	0,000	Ativos	Desis/Excluidos	Quitados
CUSTAS JUDICIAIS	0,000	0,000	0358	0291	Contemplados
REEMBOLSO DE DESPESAS	2.400,320	5.979,680			Não Contemp.
OUTROS	0,000	0,000			0268
(-) RECURSOS UTILIZADOS	721.797,580	6.344.859,300	Não Contemp.		
AQUISIÇÃO DE BENS	643.991,150	5.440.485,040	1508513,50		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.275,170	882.995,870	Resultado da Assembleia Anterior		
MULTA E JUROS MORATÓRIOS	321,030	3.128,230	Número	Data	
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,000	0,000	13	21/11/2025	
CUSTAS JUDICIAIS	0,000	0,000	Contemplações		
DEVOLUÇÃO A CONSORCIADO	4.276,430	13.758,700	Sorteio	Lance	
DESPESAS DE REGISTRO DE CON	2.646,900	3.579,360	Cota	Cota	%
OUTROS	286,900	912,100	0081-00	0066-00	66,0000
DISPONIBILIDADES(31/10/2025)	2.021.348,020	2.021.348,020	0110-02	0182-00	61,1001
CAIXA	0,000	0,000		0175-00	60,0000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,000	0,000		0296-00	58,5000
CHEQUES EM COBRANÇA	0,000	0,000		0072-00	58,0000
APLIC. FINANC. GRUPO	227.688,480	227.688,480	Próxima Parcela		
APLIC. FINANC. VINC. CONTEMP.	1.793.659,540	1.793.659,540	Parcela	Vencimento	Amortização
			15	12/01/2026	15,5554
					A amortizar
					84,4446
			Data Emissão	Número Documento	
			30/12/2025	28196990007406078	

Assembleia: Número 14 Data: 19/12/2025 Horário: 17:00 Sorteio: 17/12/2025 Vencimento: 10/12/2025

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	21/11/2025	03/11/2025	13	1458,85	1458,85	1,1111	0,0222	0,1278	0,000000	0,0000	0,0000
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