

FUNDO GARANTIDOR DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO - FGCoop - CNPJ 19.990.300/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.09.2024

ATIVO	5.097.979	PASSIVO	5.097.979
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	828	SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	241
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194.536	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.738
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	3.743		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.199.107	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.979
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	3.630.185	SUPERAVIT ACUMULADO	4.142.898
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	267.281	SUPERAVIT DO PERÍODO	953.102
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.406		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.898.872	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	5.096.000

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2024 A 30/09/2024

RECEITAS DE ARRECADAÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES MENSAS - ORDINÁRIAS	604.240
TAXAS DE SERVIÇOS CCF	3.003
RECEITA LÍQUIDA DE ARRECADAÇÃO	607.243
DESPESAS OPERACIONAIS	
COM PESSOAL	(7.360)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.657)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	(11.017)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	356.876
RECEITAS FINANCEIRAS	360.154
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.278)
SUPERAVIT DO PERÍODO	953.102

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDO SICOOB REFERENCIADO DI	826
FGCCOP FUNDO DE INVESTIMENTO RF	4.824.721
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - CURTO PRAZO	479.554
LTN O - NOTAS TESOIRO NACIONAL O - CURTO PRAZO	495.712
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - CURTO PRAZO	219.270
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - LONGO PRAZO	111.002
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - LONGO PRAZO	3.519.183
TOTAL DA CARTEIRA	4.824.721
TOTAL	4.825.547