

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.10.2024

ATIVO	5.219.692	PASSIVO	5.219.692
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.065	SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	271
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.549.266	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.660
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	3.759		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.556.090	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.931
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	3.393.278	SUPERAVIT ACUMULADO	4.142.898
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	268.902	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.074.863
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.422		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.663.602	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	5.217.761

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2024 A 31/10/2024

RECEITAS DE ARRECADAÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES MENSAS - ORDINÁRIAS	677.860
TAXAS DE SERVIÇOS CCF	3.379
RECEITA LÍQUIDA DE ARRECADAÇÃO	681.239
DESPESAS OPERACIONAIS	
COM PESSOAL	(8.134)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(4.060)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	(12.194)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	405.818
RECEITAS FINANCEIRAS	409.406
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.588)
SUPERAVIT DO PERÍODO	1.074.863

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDO SICOOB REFERENCIADO DI	3.052
FGCCOP FUNDO DE INVESTIMENTO RF	4.942.544
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - CURTO PRAZO	896.985
LFT O - NOTAS TESOIRO NACIONAL O - CURTO PRAZO	370.059
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - CURTO PRAZO	282.222
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - LONGO PRAZO	51.294
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - LONGO PRAZO	3.341.984
TOTAL DA CARTEIRA	4.942.544
TOTAL	4.945.596