

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.01.2025

ATIVO	5.588.669	PASSIVO	5.588.669
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.471	SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	281
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.329.477	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.119
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	5.494		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.338.442	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.400
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	3.976.222	SUPERAVIT ACUMULADO	5.453.605
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	272.651	SUPERAVIT DO PERÍODO	133.664
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.354		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.250.227	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	5.587.269

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2025 A 31/01/2025

RECEITAS DE ARRECADAÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES MENSAS - ORDINÁRIAS	75.663
TAXAS DE SERVIÇOS CCF	388
RECEITA LÍQUIDA DE ARRECADAÇÃO	76.051
DESPESAS OPERACIONAIS	
COM PESSOAL	(904)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(391)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	(1.295)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	58.908
RECEITAS FINANCEIRAS	59.188
DESPESAS FINANCEIRAS	(280)
SUPERAVIT DO PERÍODO	133.664

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDO SICOOB REFERENCIADO DI	3.470
FGCCOP FUNDO DE INVESTIMENTO RF	5.305.699
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - CURTO PRAZO	497.332
LTN O - NOTAS TESOIRO NACIONAL O - CURTO PRAZO	604.542
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - CURTO PRAZO	227.603
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - LONGO PRAZO	115.382
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - LONGO PRAZO	3.860.840
TOTAL DA CARTEIRA	5.305.699
TOTAL	5.309.169