

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28.02.2025

ATIVO	5.718.639	PASSIVO	5.718.639
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.322	SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	277
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.264.535	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	991
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	5.663		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.273.520	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.268
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	4.194.170	SUPERAVIT ACUMULADO	5.453.605
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	249.623	SUPERAVIT DO PERÍODO	263.766
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.326		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.445.119	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	5.717.371

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2025 A 28/02/2025

RECEITAS DE ARRECADAÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES MENSAS - ORDINÁRIAS	151.266
TAXAS DE SERVIÇOS CCF	713
RECEITA LÍQUIDA DE ARRECADAÇÃO	151.979
DESPESAS OPERACIONAIS	
COM PESSOAL	(1.657)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(845)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	(2.502)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	114.289
RECEITAS FINANCEIRAS	114.840
DESPESAS FINANCEIRAS	(551)
SUPERAVIT DO PERÍODO	263.766

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDO SICOOB REFERENCIADO DI	3.322
FGCCOP FUNDO DE INVESTIMENTO RF	5.458.705
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - CURTO PRAZO	502.242
LTN O - NOTAS TESOIRO NACIONAL O - CURTO PRAZO	532.400
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - CURTO PRAZO	229.893
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - LONGO PRAZO	294.978
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - LONGO PRAZO	3.899.192
TOTAL DA CARTEIRA	5.458.705
TOTAL	5.462.027