

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.08.2025

ATIVO	6.588.776	PASSIVO	6.588.776
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.345	SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	321
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.531.241	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.859
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	6.035		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.540.621	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.180
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	4.845.221	SUPERAVIT ACUMULADO	5.453.605
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	201.755	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.132.991
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.179		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.048.155	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	6.586.596

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2025 A 31/08/2025

RECEITAS DE ARRECADAÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES MENSAS - ORDINÁRIAS	643.767
TAXAS DE SERVIÇOS CCF	2.703
RECEITA LÍQUIDA DE ARRECADAÇÃO	646.470
DESPESAS OPERACIONAIS	
COM PESSOAL	(7.066)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(4.160)
DESP. C/PAGTO GARANTIA/CRED. SUB-ROGADO	- 26.539
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	- 37.765
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	524.286
RECEITAS FINANCEIRAS	526.683
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.397)
SUPERAVIT DO PERÍODO	1.132.991

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDO SICOOB REFERENCIADO DI	3.344
FGCCOP FUNDO DE INVESTIMENTO RF	6.376.461
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - CURTO PRAZO	976.473
LTN O - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL O - CURTO PRAZO	433.961
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - CURTO PRAZO	554.768
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - LONGO PRAZO	
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - LONGO PRAZO	4.411.259
TOTAL DA CARTEIRA	6.376.461
TOTAL	6.379.805