

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.09.2025

ATIVO	6.754.619	PASSIVO	6.754.619
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.256	SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	306
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.098.694	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.812
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	6.023		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.107.973	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.118
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	5.443.530	SUPERAVIT ACUMULADO	5.453.605
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	201.954	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.298.896
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.162		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.646.646	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	6.752.501

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2025 A 30/09/2025

RECEITAS DE ARRECADAÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES MENSAS - ORDINÁRIAS	730.458
TAXAS DE SERVIÇOS CCF	2.968
RECEITA LÍQUIDA DE ARRECADAÇÃO	733.426
DESPESAS OPERACIONAIS	
COM PESSOAL	(7.937)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(4.851)
DESP. C/PAGTO GARANTIA/CRED. SUB-ROGADO	(27.593)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	(40.381)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	605.851
RECEITAS FINANCEIRAS	608.596
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.745)
SUPERAVIT DO PERÍODO	1.298.896

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDO SICOOB REFERENCIADO DI	3.254
FGCCOP FUNDO DE INVESTIMENTO RF	6.542.225
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - CURTO PRAZO	1.030.083
LTN O - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL O - LONGO PRAZO	484.912
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - CURTO PRAZO	68.612
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - LONGO PRAZO	558.626
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - LONGO PRAZO	4.399.992
TOTAL DA CARTEIRA	6.542.225
TOTAL	6.545.479