

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.10.2025

ATIVO	6.928.779	PASSIVO	6.928.779
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.383	SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	297
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.112.704	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.751
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	6.288		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.122.375	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.048
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	5.561.810	SUPERAVIT ACUMULADO	5.453.606
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	243.461	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.473.125
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.133		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.806.404	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	6.926.731

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2025 A 31/10/2025

RECEITAS DE ARRECADAÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS - ORDINÁRIAS	819.126
TAXAS DE SERVIÇOS CCF	3.315
REVERSÃO DE PROVISÃO	-
RECEITA LÍQUIDA DE ARRECADAÇÃO	822.441
DESPESAS OPERACIONAIS	
COM PESSOAL	(9.012)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(5.448)
DESP. IMPARIDADE - ASSIST. FINANCEIRA	(28.244)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	(42.704)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	693.388
RECEITAS FINANCEIRAS	696.500
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.112)
SUPERAVIT DO PERÍODO	1.473.125

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDO SICOOB REFERENCIADO DI	3.381
FGCCOP FUNDO DE INVESTIMENTO RF	6.674.515
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - CURTO PRAZO	1.043.192
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - LONGO PRAZO	4.456.980
LTN O - LETRAS DO TESOIRO NACIONAL O - LONGO PRAZO	538.758
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - CURTO PRAZO	69.513
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - LONGO PRAZO	566.072
TOTAL DA CARTEIRA	6.674.515
DISPONIBILIDADES (TESOURARIA)	
TOTAL	6.677.896

