

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.05.2024

ATIVO	4.652.730	PASSIVO	4.652.730
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.220	SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	262
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.214.905	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.268
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	5.308		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.221.433	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.530
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	3.191.871	SUPERAVIT ACUMULADO	4.142.899
OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	238.070	SUPERAVIT DO PERÍODO	508.301
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.356		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.431.297	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	4.651.200

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2024 A 31/05/2024

RECEITAS DE ARRECADAÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES MENSAS - ORDINÁRIAS	322.624
TAXAS DE SERVIÇOS CCF	1.767
RECEITA LÍQUIDA DE ARRECADAÇÃO	324.391
DESPESAS OPERACIONAIS	
COM PESSOAL	(4.076)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.987)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	(6.063)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	189.973
RECEITAS FINANCEIRAS	191.780
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.807)
SUPERAVIT DO PERÍODO	508.301

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDO SICOOB REFERENCIADO DI	1.197
FGCCOP FUNDO DE INVESTIMENTO RF	4.406.775
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - CURTO PRAZO	568.372
LFT O - LETRAS FINANCEIRAS TESOIRO NACIONAL O - CURTO PRAZO	453.086
LTN O - LETRAS TESOIRO NACIONAL O - CURTO PRAZO	79.686
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - LONGO PRAZO	211.351
TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA - CURTO PRAZO	113.760
LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - LONGO PRAZO	2.980.520
TOTAL DA CARTEIRA	4.406.775
TOTAL	4.407.972