

RESULTADO SOGIPA

JANEIRO – DEZEMBRO/2024



QUADRO SOCIAL

2024

ORÇADO

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ACUMULADO	MÉDIA	ANO
SALDO INICIAL	3.685	3.747	3.736	3.684	3.548	3.376	3.313	3.282	3.292	3.337	3.473	3.663	3.685	3.511	3.623
Vendas	53	37	33	21	8	17	17	30	25	57	74	50	422	35	
Reingressos	65	38	40	17	8	38	42	44	67	115	146	111	731	61	
ENTRADAS	118	75	73	38	16	55	59	74	92	172	220	161	1.153	96	995
Excluídos	-6	-27	-23	-43	-57	-49	-38	-32	-13	-13	-7	-8	-316	-26	
Desligados	-50	-59	-102	-131	-131	-69	-52	-32	-34	-23	-23	-27	-733	-61	
SAÍDAS	-56	-86	-125	-174	-188	-118	-90	-64	-47	-36	-30	-35	-1.049	-87	-899
ENTRADAS - SAÍDAS	62	-11	-52	-136	-172	-63	-31	10	45	136	190	126	104	9	96
REALIZADO	3.747	3.736	3.684	3.548	3.376	3.313	3.282	3.292	3.337	3.473	3.663	3.789	3.789	3.520	3.633
ORÇADO	3.623	3.642	3.582	3.484	3.385	3.320	3.282	3.285	3.297	3.372	3.510	3.633	3.633	3.451	3.633
Variação	124	94	102	64	-9	-7	0	7	40	101	153	156	156	69	

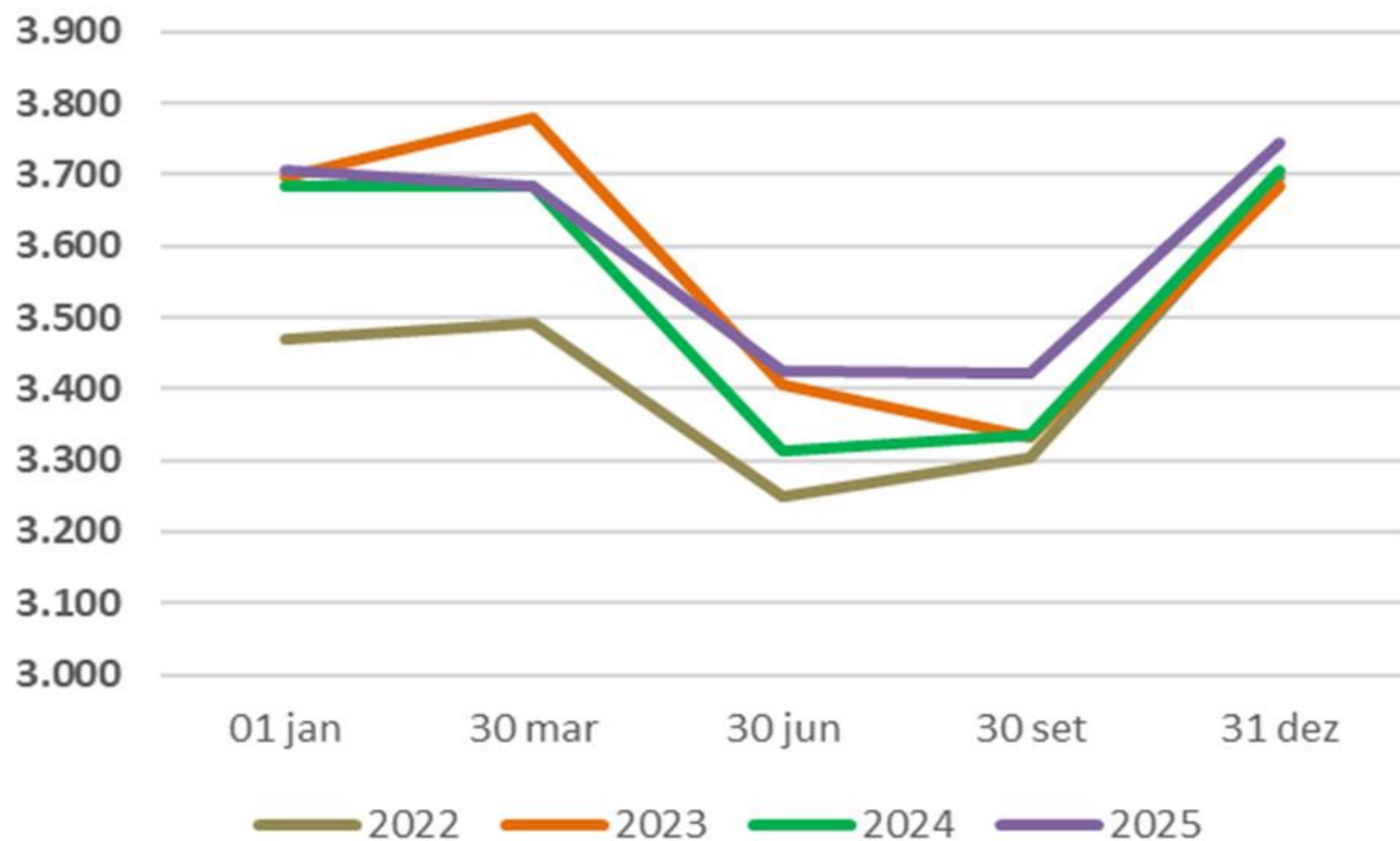
QUADRO SOCIAL

 QUADRO SOCIAL	2022													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ACUMULADO	MÉDIA
SALDO INICIAL	3.471	3.578	3.571	3.493	3.430	3.279	3.250	3.213	3.245	3.305	3.362	3.505	3.471	3.392
Vendas	84	42	35	24	20	16	26	25	28	45	72	98	515	43
Reingressos	75	36	54	31	38	39	29	68	58	72	120	151	771	64
ENTRADAS	159	78	89	55	58	55	55	93	86	117	192	249	1.286	107
Excluídos	-14	-24	-32	-22	-94	-65	-31	-19	-13	-14	-22	-16	-366	-31
Desligados	-38	-61	-135	-96	-115	-19	-61	-42	-13	-46	-27	-43	-696	-58
SAÍDAS	-52	-85	-167	-118	-209	-84	-92	-61	-26	-60	-49	-59	-1.062	-89
ENTRADAS - SAÍDAS	107	-7	-78	-63	-151	-29	-37	32	60	57	143	190	224	19
REALIZADO	3.578	3.571	3.493	3.430	3.279	3.250	3.213	3.245	3.305	3.362	3.505	3.695	3.695	3.411
ORÇADO	3.505	3.548	3.509	3.431	3.367	3.337	3.232	3.264	3.327	3.493	3.661	3.815	3.815	3.457
Variação	73	23	-16	-1	-88	-87	-19	-19	-22	-131	-156	-120	-120	-47

QUADRO SOCIAL

 QUADRO SOCIAL	2023													ACUMULADO	MÉDIA
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez			
SALDO INICIAL	3.695	3.792	3.837	3.780	3.618	3.503	3.406	3.362	3.352	3.333	3.375	3.455	3.695	3.542	
Vendas	88	35	29	15	21	16	15	19	15	23	53	115	444	37	
Reingressos	93	35	38	26	21	29	23	32	28	53	85	158	621	51,75	
ENTRADAS	181	70	67	41	42	45	38	51	43	76	138	273	1.065	89	
Excluídos	-15	-15	-22	-49	-70	-55	-27	-25	-24	-6	-24	-14	-346	-29	
Desligados	-69	-10	-102	-154	-87	-87	-55	-36	-38	-28	-34	-29	-729	-61	
SAÍDAS	-84	-25	-124	-203	-157	-142	-82	-61	-62	-34	-58	-43	-1.075	-90	
ENTRADAS - SAÍDAS	97	45	-57	-162	-115	-97	-44	-10	-19	42	80	230	-10	-1	
REALIZADO	3.792	3.837	3.780	3.618	3.503	3.406	3.362	3.352	3.333	3.375	3.455	3.685	3.685	3.542	
ORÇADO	3.718	3.743	3.690	3.597	3.505	3.465	3.426	3.439	3.466	3.570	3.743	3.904	3.904	3.606	
Variação	74	94	90	21	-2	-59	-64	-87	-133	-195	-288	-219	-219	-64	

Quadro Social titulares pagantes p/ trimestre



NÚMERO DE FUNCIONÁRIO POR ÁREA X ASSOCIADOS TITULARES

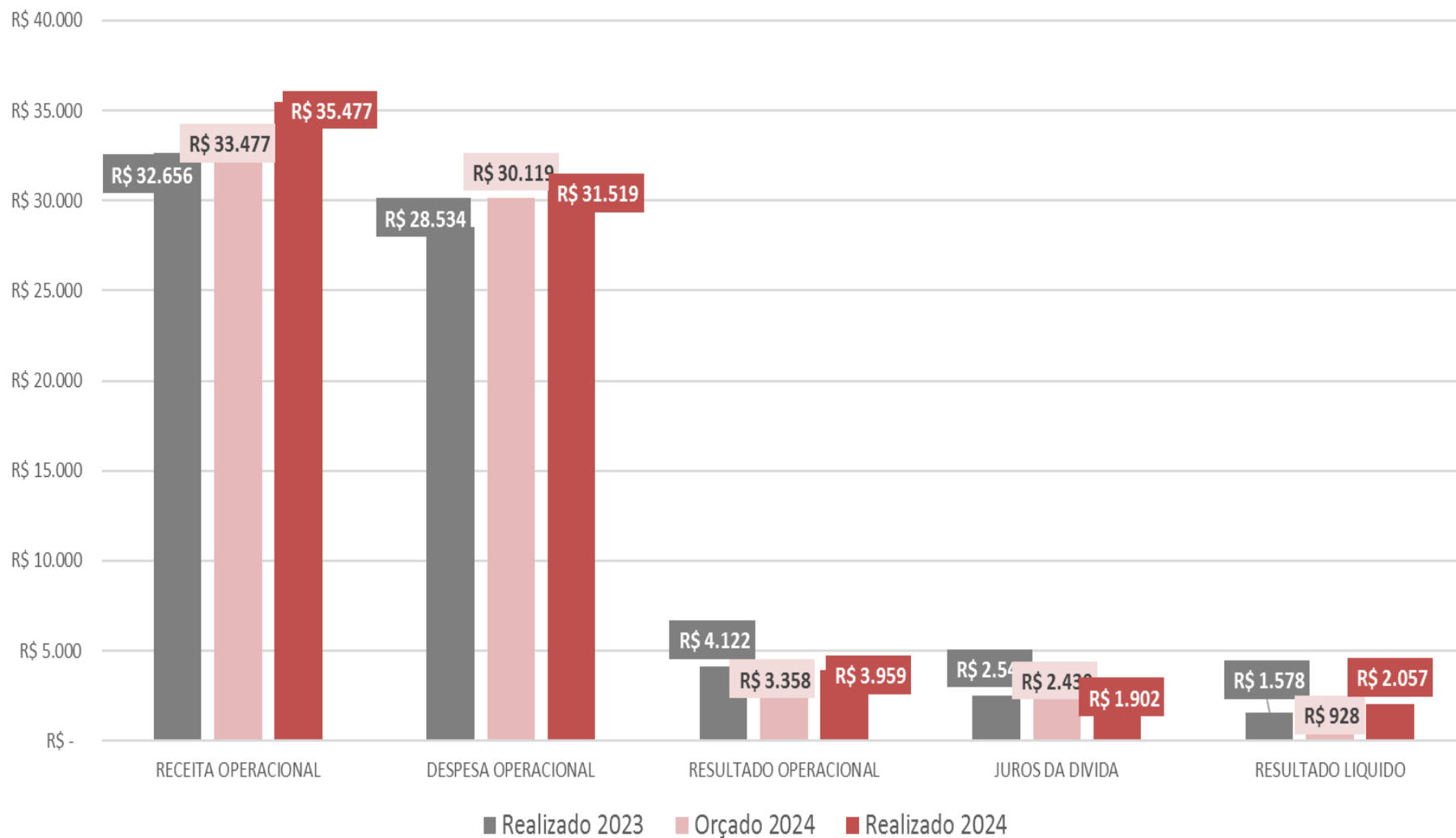
ÁREA	dez/18	dez/19	dez/20	dez/21	dez/22	dez/23	mar/24	jun/24	set/24	dez/24
Administrativo	93	90	61	88	92	90	88	88	83	85
Esportiva	80	81	71	53	58	61	60	60	61	63
Manutenção	25	23	14	14	13	15	16	16	15	16
Operacional	64	66	36	40	40	38	39	39	36	33
Total de Funcionários	262	260	182	195	203	204	203	203	195	197
Quadro Social Pagante (Mensalidade	4.714	4.497	3.279	3.471	3.695	3.685	3.684	3.313	3.337	3.789
Indicador (Assoc com mens / Func.)	18,0	17,3	18,0	17,8	18,2	18,1	18,1	16,3	17,1	19,2
RECEITA BRUTA (mil reais)	2.694	2.780	1.666	2.080	3.013	3.238	2.944	2.763	3.047	3.625
Receita x No. Func. (mil reais)	10,3	10,7	9,2	10,7	14,8	15,9	14,5	13,6	15,6	18,4
Quadro Social Ativo Isento de Mensalidade										
Com pagamento contribuição	617	560	434	384	385	377	360	358	362	363
Sem pagamento contribuição	1.026	897	996	955	913	834	842	832	819	811
TOTAL DE ASSOCIADOS TITULARES	6.357	5.954	4.709	4.810	4.993	4.896	4.886	4.503	4.518	4.963
TOTAL DE DEPENDENTES	9.630	9.041	6.979	6.753	7.280	7.233	7.203	6.437	6.441	7.379
TOTAL ASSOCIADOS	15.987	14.995	11.688	11.563	12.273	12.129	12.089	10.940	10.959	12.342
Usuários de escola	-	-	1.467	1.339	1.648	1.782	2.064	1.808	1.753	1.762
TOTAL (Associados + Usuários)	15.987	14.995	13.155	12.902	13.921	13.911	14.153	12.748	12.712	14.104

	DEZEMBRO					2023	2024		VARIAÇÃO		
	2023	2024		Orçado/Realizado			REALIZADO ANO	ORÇADO ANO	REALIZADO ATÉ	(R\$000)	(%)
	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)						
RECEITA BRUTA	3.238	2.964	3.625	661	22,3%	33.314	34.087	36.195	2.108	6,2%	
ASSOCIAÇÕES	1.844	1.725	1.881	156	9,1%	17.735	18.460	19.104	644	3,5%	
MENSALIDADES	1.381	1.350	1.462	112	8,3%	14.139	14.857	15.212	355	2,4%	
COTA DE INVESTIMENTO	27	32	29	(3)	-9,1%	318	364	356	(8)	-2,1%	
MENSALIDADE DEPENDENTE	241	224	271	47	20,8%	2.565	2.644	2.780	136	5,2%	
REINGRESSOS	97	20	62	42	210,5%	306	220	367	147	66,8%	
DESLIGAMENTO	5	2	4	2	109,8%	34	15	20	5	30,9%	
CARTEIRAS SOCIAIS	1	3	0	(3)	-84,3%	19	30	13	(17)	-56,0%	
SOCIO TEMPORARIO	25	27	15	(12)	-43,7%	77	80	77	(3)	-4,1%	
JOIA	68	67	38	(30)	-44,2%	276	250	278	28	11,4%	
VENDA DE SERVIÇOS	515	289	695	406	140,6%	3.414	3.265	3.472	207	6,3%	
ESTACIONAMENTO	158	100	187	87	87,3%	1.171	1.100	1.181	81	7,4%	
ECONOMATOS	94	65	137	72	111,4%	737	700	823	123	17,5%	
LOCAÇÕES DE DEPENDENCIAS	231	100	338	238	237,9%	1.268	1.200	1.103	(97)	-8,0%	
CHURRASQUEIRAS	32	23	26	3	11,7%	237	250	238	(12)	-5,0%	
PATROCINIOS	-	1	7	6	0,0%	-	15	128	113	751,3%	
PROJETO CRIANÇA	235	295	205	(90)	-30,6%	2.600	2.767	2.510	(257)	-9,3%	
ESPORTE	627	540	729	189	35,0%	7.918	8.100	8.737	637	7,9%	
EVENTOS	20	35	19	(16)	-45,4%	723	583	1.091	508	87,2%	
OUTRAS RECEITAS (Receitas Financeiras/Taxas e Atualização Fundação)	- 2	80	96	16	19,6%	923	912	1.281	369	40,4%	
DEDUÇÕES DA RECEITA - COFINS E BONUS	(70)	(60)	(90)	(30)	0,0%	(658)	(610)	(718)	(108)	17,6%	
RECEITAS LÍQUIDAS	3.168	2.904	3.535	631	21,7%	32.656	33.477	35.477	2.000	6,0%	

	DEZEMBRO					2023	2024		VARIAÇÃO		
	2023	2024		Orçado/Realizado			REALIZADO ANO	ORÇADO ANO	REALIZADO ATÉ	(R\$000)	(%)
	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)						
DESPESAS OPERACIONAIS	2.836	2.594	3.432	769	32,3%	28.534	30.119	31.519	1.399	4,6%	
PESSOAL DE APOIO	1.463	1.369	1.482	113	8,2%	14.459	14.900	15.501	601	4,0%	
SALARIOS	639	680	647	(33)	-4,9%	7.088	7.300	7.434	134	1,8%	
ENCARGOS	670	500	618	118	23,7%	5.379	5.400	5.896	496	9,2%	
RESCISÕES CONTRATUAIS	13	9	71	62	688,9%	87	100	227	127	126,7%	
OUTROS GASTOS COM PESSOAL (VT, Alimentação, Estagiarios e Assistencia Médica)	141	180	146	(34)	-19,1%	1.905	2.100	1.944	(156)	-7,4%	
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	804	712	1.056	336	48,3%	8.319	8.945	8.838	(107)	-1,2%	
DESPESAS VARIAVEIS DE OPERAÇÃO	560	463	718	255	55,1%	5.670	5.890	6.390	500	8,5%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	375	350	508	158	45,1%	4.147	4.420	4.770	350	7,9%	
DESPESAS DE VIAGENS	7	3	20	17	560,0%	71	45	55	10	0,0%	
FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES	16	8	22	14	171,3%	102	100	131	31	31,0%	
MATERIAL DE HIGIENE	23	40	54	14	34,3%	474	520	515	(5)	-0,9%	
MATERIAL DE CONSUMO	18	11	29	18	160,9%	152	155	172	17	10,9%	
MATERIAL TRATAMENTO PISCINA	41	11	20	9	82,7%	204	150	225	75	50,0%	
OUTRAS DESPESAS (Recarga Extintor, Locação de bens, Material Acess. de Informatica e Ressarc.de terceiros)	82	40	66	26	65,8%	521	500	522	22	4,3%	
DESPESAS FIXAS DE OPERAÇÕES	243	244	324	80	33,0%	2.635	3.015	2.404	(611)	-20,3%	
ÁGUA E ESGOTO	105	80	173	93	116,3%	970	1.100	632	(468)	-42,5%	
ENERGIA ELETRICA	112	120	111	(9)	-7,2%	1.222	1.400	1.227	(173)	-12,3%	
GAS	3	6	3	(3)	0,0%	56	75	38	(37)	-48,8%	
COMUNICAÇÃO	7	10	11	1	11,0%	116	120	122	2	1,5%	
COMBUSTIVEL DO GERADOR		18	11	(7)	0,0%	157	200	238	38	19,0%	
COLETA DE LIXO	15	10	15	5	50,0%	115	120	146	26	21,8%	
MARKETING	1	5	14	-	0,0%	13	40	44	4	10,1%	
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	185	110	151	41	0	1.094	1.300	1.305	5	0,4%	
PROJETO CRIANÇA	43	40	55	15	36,5%	437	452	444	(8)	-1,8%	
ESPORTE	215	135	439	244	224,9%	1.777	1.754	2.223	469	26,7%	
EVENTOS	59	58	49	(9)	-16,0%	783	688	1.111	423	0,0%	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30	30	35	5	17,3%	303	380	190	(190)	-50,1%	
DESPESAS FINANCEIRAS	14	30	45	15	50,7%	341	400	342	(59)	-14,6%	
OUTRAS DESPESAS (Despesas Depart., Endomkt e Atualização Fundação)	24	50	118	68	136,4%	647	700	775	75	10,7%	
CONTINGÊNCIAS	- 1	60	2	(58)	-97,0%	374	600	790	190	31,7%	

	DEZEMBRO					2023	2024		VARIAÇÃO		
	2023	2024		Orçado/Realizado			REALIZADO ANO	ORÇADO ANO	REALIZADO ATÉ	(R\$000)	(%)
	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)						
RECEITAS LÍQUIDAS	3.168	2.904	3.535	631	21,7%	32.656	33.477	35.477	2.000	6,0%	
		-									
DESPESAS OPERACIONAIS	2.836	2.594	3.432	769	32,3%	28.534	30.119	31.519	1.399	4,6%	
		-									
RESULTADO OPERACIONAL	332	310	103	(138)	-66,7%	4.122	3.358	3.959	601	17,9%	
		-						-			
JUROS DA DÍVIDA	236	190	140	(50)	-26,5%	2.545	2.430	1.902	(528)	-21,7%	
JUROS S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS	142	90	58	(32)	-35,1%	1.383	1.250	923	(327)	-26,1%	
JUROS S/ CONTRATOS DE MÚTUOS	94	100	81	(19)	-18,7%	1.162	1.180	979	(202)	-17,1%	
		-									
RESULTADO LÍQUIDO	96	120	(37)	(88)	-130,5%	1.578	928	2.057	1.129	121,7%	
		-									
IMOBILIZADO	25	40	84	44	109,5%	745	730	752	22	3,0%	
		-									
SALDO ENDIVIDAMENTO	-	12.038	12.038	-	0,0%	14.339	14.400	12.038	(2.362)	-16,4%	

JANEIRO A DEZEMBRO/2024



ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO/2024

	Dezembro	
CONTAS DE RECEITAS	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA BRUTA	
	R\$	%
ASSOCIAÇÕES	19.104	52,8%
ESPORTES	8.737	24,1%
SERVIÇOS / EVENTOS / OUTROS	5.844	16,1%
PROJETO CRIANÇA	2.510	6,9%
TOTAL	36.195	100,0%
CONTAS DE DESPESAS	PARTICIPAÇÃO NA DESPESA	
	R\$	%
PESSOAL DE APOIO	15.501	49,2%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	8.838	28,0%
ESPORTES	2.223	7,1%
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO	1.305	4,1%
EVENTOS	1.111	3,5%
CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS E CÍVEIS	790	2,5%
OUTRAS DESPESAS	775	2,5%
PROJETO CRIANÇA	444	1,4%
DESPESAS FINANCEIRAS	342	1,1%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	190	0,6%
TOTAL	31.519	100,0%

INADIMPLENCIA

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Janeiro	6,25%	7,67%	3,45%	2,32%	2,28%	2,23%	2,13%
Fevereiro	5,21%	6,91%	4,28%	3,29%	2,26%	2,24%	3,07%
Março	5,13%	7,21%	5,94%	4,20%	3,20%	1,84%	2,99%
Abril	6,74%	6,68%	8,70%	3,97%	4,19%	3,17%	2,84%
Maió	7,92%	5,95%	9,53%	2,83%	3,61%	2,31%	3,22%
Junho	8,75%	6,03%	9,40%	1,98%	2,51%	1,92%	2,81%
Julho	10,30%	6,01%	9,44%	2,03%	2,51%	2,06%	2,45%
Agosto	9,99%	4,88%	9,50%	1,76%	2,10%	2,06%	2,17%
Setembro	9,74%	4,33%	8,68%	1,64%	1,93%	2,30%	2,00%
Outubro	6,98%	3,93%	3,56%	1,99%	1,85%	1,58%	1,59%
Novembro	7,26%	3,50%	1,69%	1,76%	1,46%	1,17%	2,03%
Dezembro	7,86%	3,43%	2,08%	1,76%	2,22%	2,13%	1,91%
Média ANO	7,68%	5,54%	6,35%	2,46%	2,51%	2,08%	2,43%

ENDIVIDAMENTO

