

# **RESULTADO SOGIPA**

**1º TRIMESTRE - 2025**



## QUADRO SOCIAL

2025

	jan	fev	mar	ACUMULADO	ORÇADO ano
<b>SALDO INICIAL</b>	3.789	3.882	3.926	3.789	3.707
Vendas	55	60	39	154	382
Reingressos	99	50	40	189	573
<b>ENTRADAS</b>	154	110	79	343	955
Excluídos	-13	-17	-33	-63	-310
Desligados	-48	-49	-92	-189	-608
<b>SAÍDAS</b>	-61	-66	-125	-252	-918
<b>ENTRADAS - SAÍDAS</b>	93	44	-46	91	37
<b>REALIZADO</b>	3.882	3.926	3.880	3.880	3.744
ORÇADO/mês	3.739	3.739	3.684	3.684	
Varição	143	187	196	196	
<b>MÉDIA</b>	3.882	3.904	3.896	3.896	3.563

**QUADRO SOCIAL****2024**

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ACUMULADO	MÉDIA
<b>SALDO INICIAL</b>	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
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
<b>ENTRADAS</b>	<b>118</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>59</b>	<b>74</b>	<b>92</b>	<b>172</b>	<b>220</b>	<b>161</b>	<b>1.153</b>	<b>96</b>
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
<b>SAÍDAS</b>	<b>-56</b>	<b>-86</b>	<b>-125</b>	<b>-174</b>	<b>-188</b>	<b>-118</b>	<b>-90</b>	<b>-64</b>	<b>-47</b>	<b>-36</b>	<b>-30</b>	<b>-35</b>	<b>-1.049</b>	<b>-87</b>
<b>ENTRADAS - SAÍDAS</b>	<b>62</b>	<b>-11</b>	<b>-52</b>	<b>-136</b>	<b>-172</b>	<b>-63</b>	<b>-31</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>136</b>	<b>190</b>	<b>126</b>	<b>104</b>	<b>9</b>
<b>REALIZADO</b>	<b>3.747</b>	<b>3.736</b>	<b>3.684</b>	<b>3.548</b>	<b>3.376</b>	<b>3.313</b>	<b>3.282</b>	<b>3.292</b>	<b>3.337</b>	<b>3.473</b>	<b>3.663</b>	<b>3.789</b>	<b>3.789</b>	<b>3.520</b>
<b>ORÇADO</b>	<b>3.623</b>	<b>3.642</b>	<b>3.582</b>	<b>3.484</b>	<b>3.385</b>	<b>3.320</b>	<b>3.282</b>	<b>3.285</b>	<b>3.297</b>	<b>3.372</b>	<b>3.510</b>	<b>3.633</b>	<b>3.633</b>	<b>3.451</b>
Variação	124	94	102	64	-9	-7	0	7	40	101	153	156	156	69

**2023**

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ACUMULADO	MÉDIA
<b>SALDO INICIAL</b>	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
<b>ENTRADAS</b>	<b>181</b>	<b>70</b>	<b>67</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>43</b>	<b>76</b>	<b>138</b>	<b>273</b>	<b>1.065</b>	<b>89</b>
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
<b>SAÍDAS</b>	<b>-84</b>	<b>-25</b>	<b>-124</b>	<b>-203</b>	<b>-157</b>	<b>-142</b>	<b>-82</b>	<b>-61</b>	<b>-62</b>	<b>-34</b>	<b>-58</b>	<b>-43</b>	<b>-1.075</b>	<b>-90</b>
<b>ENTRADAS - SAÍDAS</b>	<b>97</b>	<b>45</b>	<b>-57</b>	<b>-162</b>	<b>-115</b>	<b>-97</b>	<b>-44</b>	<b>-10</b>	<b>-19</b>	<b>42</b>	<b>80</b>	<b>230</b>	<b>-10</b>	<b>-1</b>
<b>REALIZADO</b>	<b>3.792</b>	<b>3.837</b>	<b>3.780</b>	<b>3.618</b>	<b>3.503</b>	<b>3.406</b>	<b>3.362</b>	<b>3.352</b>	<b>3.333</b>	<b>3.375</b>	<b>3.455</b>	<b>3.685</b>	<b>3.685</b>	<b>3.542</b>
<b>ORÇADO</b>	<b>3.718</b>	<b>3.743</b>	<b>3.690</b>	<b>3.597</b>	<b>3.505</b>	<b>3.465</b>	<b>3.426</b>	<b>3.439</b>	<b>3.466</b>	<b>3.570</b>	<b>3.743</b>	<b>3.904</b>	<b>3.904</b>	<b>3.606</b>
Variação	74	94	90	21	-2	-59	-64	-87	-133	-195	-288	-219	-219	-64

**QUADRO SOCIAL****2022**

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ACUMULADO	MÉDIA
<b>SALDO INICIAL</b>	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
<b>ENTRADAS</b>	<b>159</b>	<b>78</b>	<b>89</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>93</b>	<b>86</b>	<b>117</b>	<b>192</b>	<b>249</b>	<b>1.286</b>	<b>107</b>
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
<b>SAÍDAS</b>	<b>-52</b>	<b>-85</b>	<b>-167</b>	<b>-118</b>	<b>-209</b>	<b>-84</b>	<b>-92</b>	<b>-61</b>	<b>-26</b>	<b>-60</b>	<b>-49</b>	<b>-59</b>	<b>-1.062</b>	<b>-89</b>
<b>ENTRADAS - SAÍDAS</b>	<b>107</b>	<b>-7</b>	<b>-78</b>	<b>-63</b>	<b>-151</b>	<b>-29</b>	<b>-37</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>143</b>	<b>190</b>	<b>224</b>	<b>19</b>
<b>REALIZADO</b>	<b>3.578</b>	<b>3.571</b>	<b>3.493</b>	<b>3.430</b>	<b>3.279</b>	<b>3.250</b>	<b>3.213</b>	<b>3.245</b>	<b>3.305</b>	<b>3.362</b>	<b>3.505</b>	<b>3.695</b>	<b>3.695</b>	<b>3.411</b>
<b>ORÇADO</b>	<b>3.505</b>	<b>3.548</b>	<b>3.509</b>	<b>3.431</b>	<b>3.367</b>	<b>3.337</b>	<b>3.232</b>	<b>3.264</b>	<b>3.327</b>	<b>3.493</b>	<b>3.661</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>	<b>3.457</b>
Variação	73	23	-16	-1	-88	-87	-19	-19	-22	-131	-156	-120	-120	-47

# NÚMERO DE FUNCIONÁRIO POR ÁREA X ASSOCIADOS TITULARES

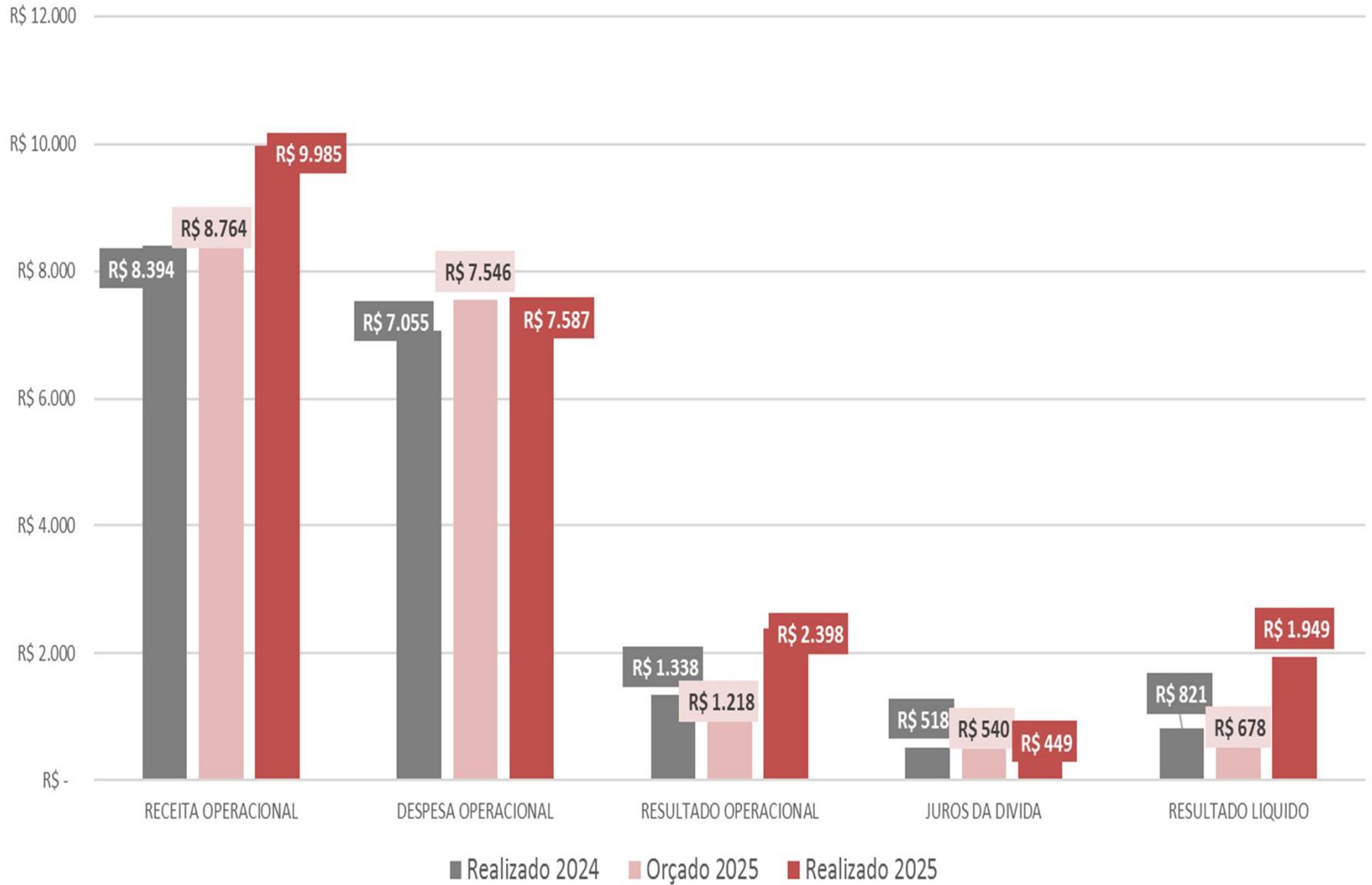
ÁREA	dez/18	dez/19	dez/20	dez/21	dez/22	dez/23	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25
Administrativo	93	90	61	88	92	90	85	84	89	87
Esportiva	80	81	71	53	58	61	63	63	63	63
Manutenção	25	23	14	14	13	15	16	17	16	17
Operacional	64	66	36	40	40	38	33	36	35	33
Total de Funcionários	262	260	182	195	203	204	197	200	203	200
Quadro Social Pagante (Mensalidade)	4.714	4.497	3.279	3.471	3.695	3.685	3.789	3.882	3.926	3.880
Indicador (Assoc com mens / Func.)	18,0	17,3	18,0	17,8	18,2	18,1	19,2	19,4	19,3	19,4
RECEITA BRUTA (mil reais)	2.694	2.780	1.666	2.080	3.013	3.238	3.625	3.299	3.230	3.624
Receita x No. Func. (mil reais)	10,3	10,7	9,2	10,7	14,8	15,9	18,4	16,5	15,9	18,1
Quadro Social Ativo Isento de Mensalidade										
Com pagamento contribuição	617	560	434	384	385	377	363	346	348	347
Sem pagamento contribuição	1.026	897	996	955	913	834	811	832	827	826
TOTAL DE ASSOCIADOS TITULARES	6.357	5.954	4.709	4.810	4.993	4.896	4.963	5.060	5.101	5.053
TOTAL DE DEPENDENTES	9.630	9.041	6.979	6.753	7.280	7.233	7.379	7.579	7.663	7.561
TOTAL ASSOCIADOS	15.987	14.995	11.688	11.563	12.273	12.129	12.342	12.639	12.764	12.614
Usuários de escola	-	-	1.467	1.339	1.648	1.782	1.762	1.768	1.768	1.751
TOTAL (Associados + Usuários)	15.987	14.995	13.155	12.902	13.921	13.911	14.104	14.407	14.532	14.365

	MARÇO					1º TRIMESTRE				
	2024	2025		Orçado/Realizado		2024	2025		Orçado/Realizado	
	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.944</b>	<b>3.145</b>	<b>3.624</b>	<b>479</b>	<b>15,2%</b>	<b>8.548</b>	<b>8.914</b>	<b>10.153</b>	<b>1.239</b>	<b>13,9%</b>
<b>ASSOCIAÇÕES</b>	<b>1.635</b>	<b>1.743</b>	<b>1.886</b>	<b>143</b>	<b>8,2%</b>	<b>5.130</b>	<b>5.330</b>	<b>5.765</b>	<b>435</b>	<b>8,2%</b>
MENSALIDADES	1.314	1.400	1.517	117	8,4%	4.072	4.270	4.560	290	6,8%
COTA DE INVESTIMENTO	31	32	30	(2)	-6,6%	94	95	91	(4)	-4,4%
MENSALIDADE DEPENDENTE	241	255	277	22	8,6%	738	765	844	79	10,3%
REINGRESSOS	18	25	16	(9)	-36,8%	72	75	92	17	23,2%
DESLIGAMENTO	4	2	1	(1)	-45,0%	9	6	2	(4)	-59,8%
CARTEIRAS SOCIAIS	3	1	2	1	80,0%	6	3	4	1	36,7%
SOCIO TEMPORARIO	6	8	19	11	0,0%	51	36	64	28	78,6%
JOIA	18	20	25	5	24,0%	87	80	108	28	34,4%
<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>277</b>	<b>278</b>	<b>332</b>	<b>54</b>	<b>19,5%</b>	<b>772</b>	<b>805</b>	<b>922</b>	<b>117</b>	<b>14,5%</b>
ESTACIONAMENTO	111	90	104	14	15,1%	265	250	283	33	13,0%
ECONOMATOS	65	65	74	9	14,5%	207	205	239	34	16,4%
LOCAÇÕES DE DEPENDENCIAS	92	90	99	9	10,0%	253	260	257	(3)	-1,3%
CHURRASQUEIRAS	22	23	28	5	20,4%	61	65	70	5	7,4%
PATROCINIOS	- 13	10	27	17	0,0%	- 13	25	74	49	196,8%
<b>PROJETO CRIANÇA</b>	<b>204</b>	<b>230</b>	<b>210</b>	<b>(20)</b>	<b>-8,8%</b>	<b>624</b>	<b>695</b>	<b>715</b>	<b>20</b>	<b>2,8%</b>
<b>ESPORTE</b>	<b>635</b>	<b>764</b>	<b>753</b>	<b>(11)</b>	<b>-1,5%</b>	<b>1.663</b>	<b>1.744</b>	<b>1.951</b>	<b>207</b>	<b>11,9%</b>
<b>EVENTOS</b>	<b>116</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>149,8%</b>	<b>160</b>	<b>70</b>	<b>206</b>	<b>136</b>	<b>194,5%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b> (Receitas Financeiras/Taxas e Atualização Fundação)	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>343</b>	<b>253</b>	<b>280,9%</b>	<b>200</b>	<b>270</b>	<b>594</b>	<b>324</b>	<b>120,0%</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - COFINS E BONUS</b>	<b>(61)</b>	<b>(48)</b>	<b>(65)</b>	<b>(17)</b>	<b>36,3%</b>	<b>(154)</b>	<b>(148)</b>	<b>(168)</b>	<b>(20)</b>	<b>13,2%</b>
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>2.883</b>	<b>3.095</b>	<b>3.558</b>	<b>463</b>	<b>15,0%</b>	<b>8.394</b>	<b>8.764</b>	<b>9.985</b>	<b>1.221</b>	<b>13,9%</b>

	MARÇO					1º TRIMESTRE				
	2024	2025		Orçado/Realizado		2024	2025		Orçado/Realizado	
	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.365</b>	<b>2.630</b>	<b>2.666</b>	<b>36</b>	<b>1,4%</b>	<b>7.055</b>	<b>7.546</b>	<b>7.587</b>	<b>41</b>	<b>0,5%</b>
<b>PESSOAL DE APOIO</b>	<b>1.166</b>	<b>1.201</b>	<b>1.220</b>	<b>19</b>	<b>1,6%</b>	<b>3.436</b>	<b>3.465</b>	<b>3.550</b>	<b>85</b>	<b>2,5%</b>
SALARIOS	574	574	589	15	2,6%	1.598	1.644	1.627	(17)	-1,1%
ENCARGOS	391	445	434	(11)	-2,4%	1.326	1.275	1.373	98	7,7%
RESCISÕES CONTRATUAIS	21	12	23	11	95,0%	34	36	44	8	21,9%
OUTROS GASTOS COM PESSOAL (VT, Alimentação, Estagiarios e Assistencia Médica)	180	170	174	4	2,2%	478	510	506	(4)	-0,7%
<b>DESPESAS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>766</b>	<b>799</b>	<b>858</b>	<b>59</b>	<b>7,3%</b>	<b>2.416</b>	<b>2.467</b>	<b>2.546</b>	<b>79</b>	<b>3,2%</b>
<b>DESPESAS VARIÁVEIS DE OPERAÇÃO</b>	<b>562</b>	<b>547</b>	<b>599</b>	<b>52</b>	<b>9,5%</b>	<b>1.734</b>	<b>1.631</b>	<b>1.786</b>	<b>155</b>	<b>9,5%</b>
<b>DESPESAS FIXAS DE OPERAÇÕES</b>	<b>203</b>	<b>249</b>	<b>256</b>	<b>7</b>	<b>2,8%</b>	<b>674</b>	<b>827</b>	<b>748</b>	<b>(79)</b>	<b>-9,5%</b>
<b>MARKETING</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>(1)</b>	<b>-16,7%</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>23,3%</b>
<b>CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO</b>	<b>98</b>	<b>130</b>	<b>126</b>	<b>- 4</b>	<b>- 1</b>	<b>360</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>- 0</b>	<b>-0,1%</b>
<b>PROJETO CRIANÇA</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>33,0%</b>	<b>80</b>	<b>102</b>	<b>75</b>	<b>(27)</b>	<b>-26,6%</b>
<b>ESPORTE</b>	<b>163</b>	<b>167</b>	<b>123</b>	<b>(44)</b>	<b>-26,3%</b>	<b>359</b>	<b>417</b>	<b>272</b>	<b>(145)</b>	<b>-34,7%</b>
<b>EVENTOS</b>	<b>105</b>	<b>20</b>	<b>98</b>	<b>78</b>	<b>0,0%</b>	<b>160</b>	<b>71</b>	<b>208</b>	<b>137</b>	<b>193,6%</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>(5)</b>	<b>-29,4%</b>	<b>38</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>(9)</b>	<b>-15,7%</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>(6)</b>	<b>-20,0%</b>	<b>64</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>10,8%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b> (Despesas Depart., Endomkt e Atualização Fundação)	<b>1</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>66</b>	<b>200</b>	<b>228</b>	<b>28</b>	<b>13,9%</b>
<b>CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>78</b>	<b>(72)</b>	<b>-48,2%</b>	<b>76</b>	<b>290</b>	<b>173</b>	<b>(117)</b>	<b>-40,4%</b>

	MARÇO					1º TRIMESTRE				
	2024	2025		Orçado/Realizado		2024	2025		Orçado/Realizado	
	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)
RECEITAS LÍQUIDAS	2.883	3.095	3.558	463	15,0%	8.394	8.764	9.985	1.221	13,9%
DESPESAS OPERACIONAIS	2.365	2.630	2.666	36	1,4%	7.055	7.546	7.587	41	0,5%
RESULTADO OPERACIONAL	518	465	892	427	91,8%	1.338	1.218	2.398	1.180	96,9%
JUROS DA DÍVIDA	165	190	149	(41)	-21,7%	518	540	449	(91)	-16,8%
RESULTADO LÍQUIDO	353	275	743	468	170,3%	821	678	1.949	1.271	187,5%
IMOBILIZADO	92	65	14	(51)	0,0%	198	240	198	(42)	-17,3%
SALDO ENDIVIDAMENTO	14.127		11.081			14.127	-	11.081	11.081	-

# 1º TRIMESTRE 2025



## ACUMULADO 1º TRIMESTRE/2025

	1º TRIMESTRE/2025	
CONTAS DE RECEITAS	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA BRUTA	
	R\$	%
ASSOCIAÇÕES	5.765	56,8%
ESPORTES	1.951	19,2%
SERVIÇOS / EVENTOS / OUTROS	1.722	17,0%
PROJETO CRIANÇA	715	7,0%
<b>TOTAL</b>	<b>10.153</b>	<b>100,0%</b>
CONTAS DE DESPESAS	PARTICIPAÇÃO NA DESPESA	
	R\$	%
PESSOAL DE APOIO	3.550	46,8%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	2.546	33,6%
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO	390	5,1%
OUTRAS DESPESAS	228	3,0%
ESPORTES	272	3,6%
EVENTOS	208	2,7%
CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS E CÍVEIS	173	2,3%
DESPESAS FINANCEIRAS	100	1,3%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46	0,6%
PROJETO CRIANÇA	75	1,0%
<b>TOTAL</b>	<b>7.587</b>	<b>100,0%</b>

## INADIMPLÊNCIA

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Janeiro</b>	6,25%	7,67%	3,45%	2,32%	2,28%	2,23%	2,13%	2,39%
<b>Fevereiro</b>	5,21%	6,91%	4,28%	3,29%	2,26%	2,24%	3,07%	2,07%
<b>Março</b>	5,13%	7,21%	5,94%	4,20%	3,20%	1,84%	2,99%	2,64%
<b>Abril</b>	6,74%	6,68%	8,70%	3,97%	4,19%	3,17%	2,84%	
<b>Mai</b>	7,92%	5,95%	9,53%	2,83%	3,61%	2,31%	3,22%	
<b>Junho</b>	8,75%	6,03%	9,40%	1,98%	2,51%	1,92%	2,81%	
<b>Julho</b>	10,30%	6,01%	9,44%	2,03%	2,51%	2,06%	2,45%	
<b>Agosto</b>	9,99%	4,88%	9,50%	1,76%	2,10%	2,06%	2,17%	
<b>Setembro</b>	9,74%	4,33%	8,68%	1,64%	1,93%	2,30%	2,00%	
<b>Outubro</b>	6,98%	3,93%	3,56%	1,99%	1,85%	1,58%	1,59%	
<b>Novembro</b>	7,26%	3,50%	1,69%	1,76%	1,46%	1,17%	2,03%	
<b>Dezembro</b>	7,86%	3,43%	2,08%	1,76%	2,22%	2,13%	1,91%	
<b>Média ANO</b>	<b>7,68%</b>	<b>5,54%</b>	<b>6,35%</b>	<b>2,46%</b>	<b>2,51%</b>	<b>2,08%</b>	<b>2,43%</b>	<b>2,37%</b>

# ENDIVIDAMENTO

