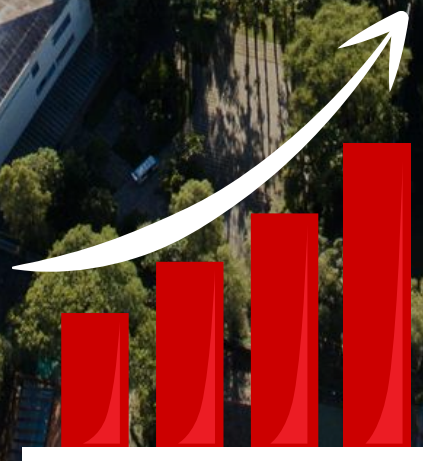




DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

JANEIRO 2026



QUADRO SOCIAL | ASSOCIADOS TITULARES PAGANTES

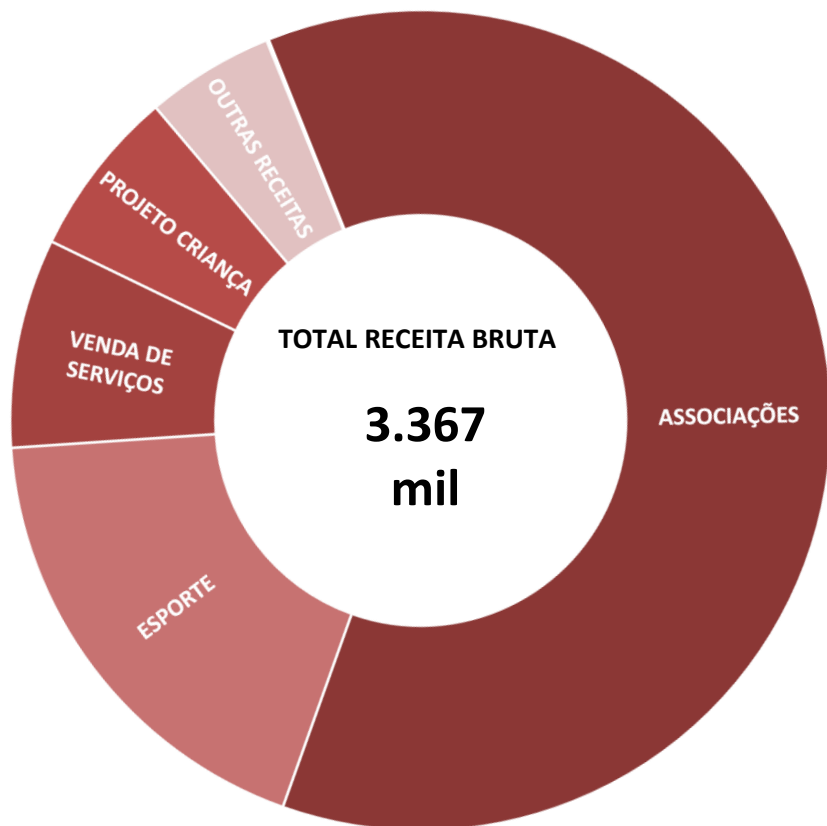
	2026		
	JANEIRO	ACUMULADO	META ANO
SALDO INICIAL	3.844	3.789	3.844
VENDAS	69	69	507
REINGRESSOS	77	77	749
ENTRADAS	146	146	1.256
EXCLUIDOS	(22)	(22)	(259)
DESLIGADOS	(46)	(46)	(641)
SAÍDAS	(68)	(68)	(900)
ENTRADAS - SAÍDAS	78	78	356
REALIZADO	3.922	3.867	4.200
ORÇADO (MÊS)	3.938	3.938	
VARIAÇÃO	(16)	(16)	
MÉDIA	3.922	3.922	3.864



	JANEIRO				
	2025	2026		Orçado/Realizado	
	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)
RECEITA BRUTA	3.299	3.412	3.367	(45)	-1,3%
ASSOCIAÇÕES	1.951	2.046	2.070	24	1,2%
VENDA DE SERVIÇOS	281	251	278	27	10,6%
PROJETO CRIANÇA	313	319	223	(95)	-29,9%
ESPORTE	660	692	622	(69)	-10,0%
EVENTOS	1	1	3	2	0,0%
OUTRAS RECEITAS (Receitas Financeiras/Taxas e Atualização Fundação)	94	104	170	75	79,9%
DEDUÇÕES DA RECEITA - COFINS E BONUS	(49)	(53)	(41)	11	-21,3%
RECEITAS LÍQUIDAS	3.250	3.359	3.325	(34)	-1,0%



COMPOSIÇÃO RECEITA BRUTA OPERACIONAL | JANEIRO 2026



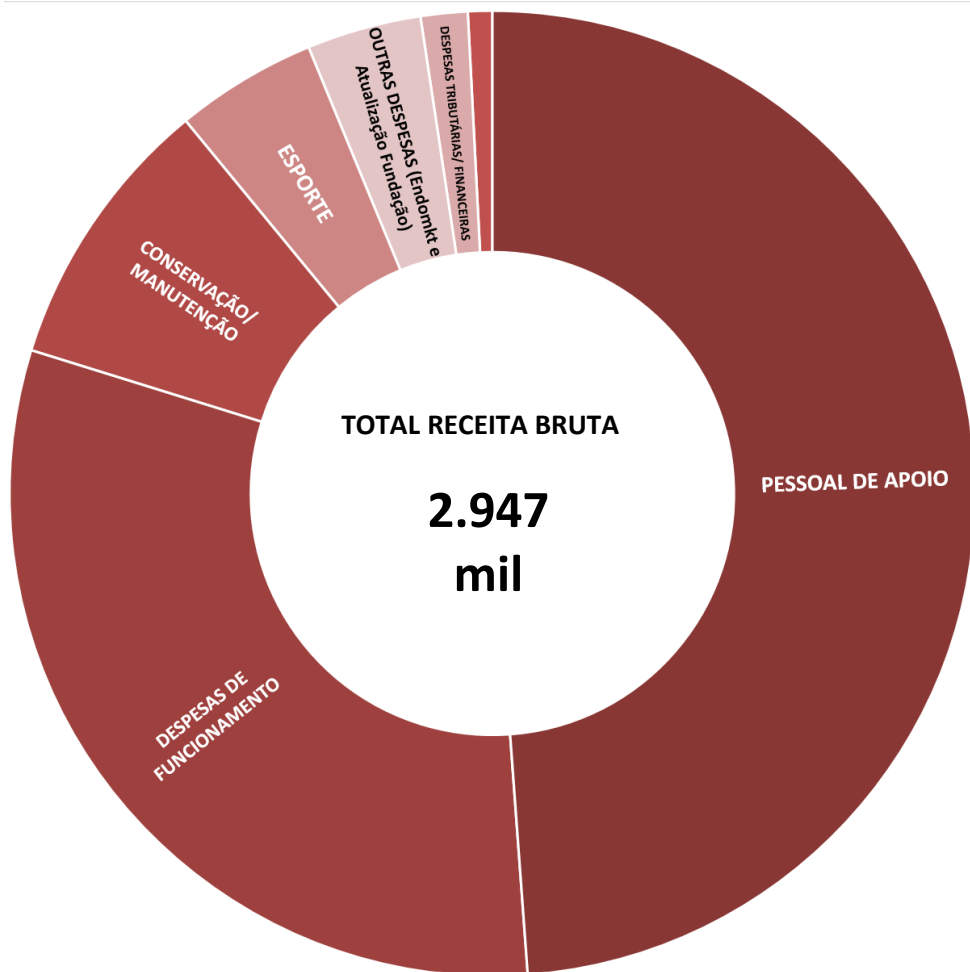
ASSOCIAÇÕES	2.070	61,5%
ESPORTE	622	18,5%
VENDA DE SERVIÇOS	278	8,3%
PROJETO CRIANÇA	223	6,6%
OUTRAS RECEITAS	170	5,0%
EVENTOS	3	0,1%



	JANEIRO				
	2025	2026		Orçado/Realizado	
	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)
DESPESAS OPERACIONAIS	2.340	2.777	2.947	170	6,1%
PESSOAL DE APOIO	1.135	1.447	1.439	(8)	-0,6%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	852	936	912	(24)	-2,6%
DESPESAS VARIÁVEIS DE OPERAÇÃO	595	614	614	0	0,1%
DESPESAS FIXAS DE OPERAÇÕES	250	275	295	20	7,2%
MARKETING	7	7	3	(4)	-56,5%
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	130	143	273	110	90,9%
PROJETO CRIANÇA	5	5	22	17	340,4%
ESPORTE	71	104	140	36	34,6%
EVENTOS	5	5	2	(3)	-58,8%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22	25	22	(2)	-9,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	41	45	24	(21)	-47,3%
OUTRAS DESPESAS (Despesas Div., Endomkt e Atualização Fundação)	75	63	113	50	79,6%
CONTINGÊNCIAS	4	4	-	(4)	-100,0%



COMPOSIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS | JANEIRO 2026



PESSOAL DE APOIO	1.439	48,8%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	912	31,0%
CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO	273	9,2%
ESPORTE	140	4,7%
OUTRAS DESPESAS (Endomkt e Atualização Fundação)	113	3,8%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/ FINANCEIRAS	46	1,6%
PROJETO CRIANÇA E EVENTOS	22	0,7%
EVENTOS	2	0,1%



	JANEIRO				
	2025	2026		Orçado/Realizado	
	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)
RECEITAS LÍQUIDAS	3.250	3.359	3.325	(34)	-1,0%
DESPESAS OPERACIONAIS	2.340	2.777	2.947	170	6,1%
RESULTADO OPERACIONAL	911	582	378	(204)	-35,1%
JUROS DA DÍVIDA	145	20	24	4	18,0%
RESULTADO LÍQUIDO	766	562	354	(208)	-36,9%
RECEBIDO - INDICES CONSTRUTIVOS		1.074	1.074	0	0,0%
RESULTADO LÍQUIDO + INDICES CONSTRUTIVOS	766	1.636	1.428	(207)	-12,7%
IMOBILIZADO	111	111	78	(33)	-30,0%
SALDO ENDIVIDAMENTO	12.306	-	1.202	1.202	0,0%



PRINCIPAIS INDICADORES | JANEIRO 2026

Base atual: 3.922 associados

Receita Líquida: 3.325 mi

**Crescimento líquido: +78
associados**

Despesas: 2.947 mi

**Receita Média por Associado
R\$ 848**

**Resultado Operacional:
378 mil**

**Custo Médio por Associado R\$
752**

Margem: 11,4%

**Resultado por Associado
R\$ 97**

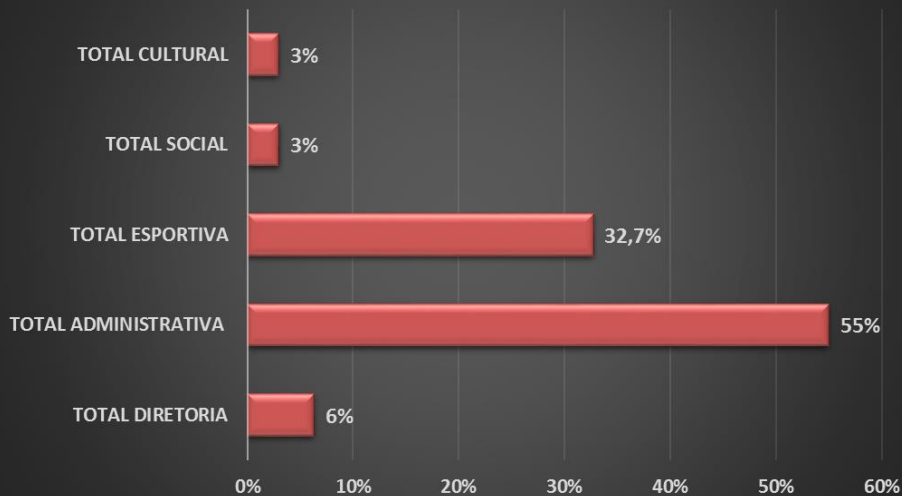
Custo Pessoal / Receita 43%



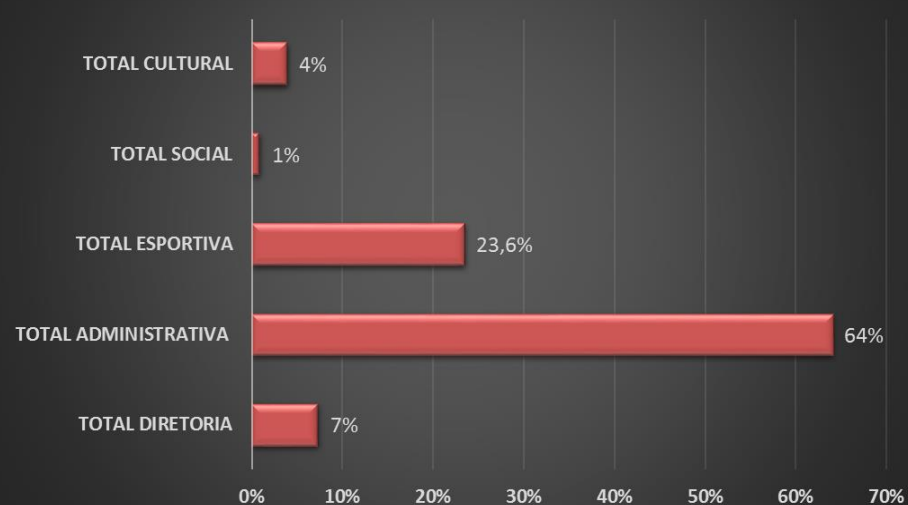
RESULTADO POR PASTA | JANEIRO 2026

	RECEITAS LIQUIDAS OPERACIONAIS		DESPESAS OPERACIONAIS		RESULTADO OPERACIONAL	
TOTAL SOGIPA	3.325.816	100%	2.947.141	100%	378.675	100%
TOTAL DIRETORIA	209.920	6%	218.211	7%	(8.290)	-2%
TOTAL ADMINISTRATIVA	1.828.976	55%	1.889.175	64%	(60.200)	-16%
TOTAL ESPORTIVA	1.089.085	32,7%	694.179	23,6%	394.906	104,3%
TOTAL SOCIAL	99.181	3%	28.119	1%	71.061	19%
TOTAL CULTURAL	98.654	3%	117.457	4%	(18.802)	-5%

RECEITAS SOGIPA



DESPESAS SOGIPA



SALDO ENDIVIDAMENTO X AMORTIZAÇÃO ÍNDICES CONSTRUTIVOS



SALDO ENDIVIDAMENTO X DEVOLUÇÃO MÚTUOS E BANCOS

Mês	Saldo Endividamento	Devoluções Mútuos e Bancos
31/05/2025	11.074	
30/06/2025	9.611	1.074
31/07/2025	8.185	1.085
31/08/2025	7.190	1.094
30/09/2025	5.772	1.100
31/10/2025	4.551	1.105
30/11/2025	3.662	733
31/12/2025	1.799	1.959
31/01/2026	1.202	817

