

RESULTADO SOGIPA

JANEIRO – ABRIL/2025



QUADRO SOCIAL

2025

	jan	fev	mar	abr	ACUMULADO	ORÇADO ano
SALDO INICIAL	3.789	3.882	3.926	3.880	3.789	3.707
Vendas	55	60	39	22	176	382
Reingressos	99	50	40	31	220	573
ENTRADAS	154	110	79	53	396	955
Excluídos	-13	-17	-33	-22	-85	-310
Desligados	-48	-49	-92	-193	-382	-608
SAÍDAS	-61	-66	-125	-215	-467	-918
ENTRADAS - SAÍDAS	93	44	-46	-162	-71	37
REALIZADO	3.882	3.926	3.880	3.718	3.718	3.744
ORÇADO/mês	3.739	3.739	3.684	3.587	3.587	
Variação	143	187	196	131	131	
MÉDIA	3.882	3.904	3.896	3.852	3.852	3.563

**QUADRO SOCIAL****2024**

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ACUMULADO	MÉDIA
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
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
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
ENTRADAS - SAÍDAS	62	-11	-52	-136	-172	-63	-31	10	45	136	190	126	104	9
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
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
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
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****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

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	abr/25
Administrativo	93	90	61	88	92	90	85	84	89	87	88
Esportiva	80	81	71	53	58	61	63	63	63	63	65
Manutenção	25	23	14	14	13	15	16	17	16	17	17
Operacional	64	66	36	40	40	38	33	36	35	33	30
Total de Funcionários	262	260	182	195	203	204	197	200	203	200	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	3.718
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	18,6
RECEITA BRUTA (mil reais)	2.694	2.780	1.666	2.080	3.013	3.238	3.625	3.299	3.230	3.624	3.261
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	16,3

Quadro Social Ativo Isento de Mensalidade

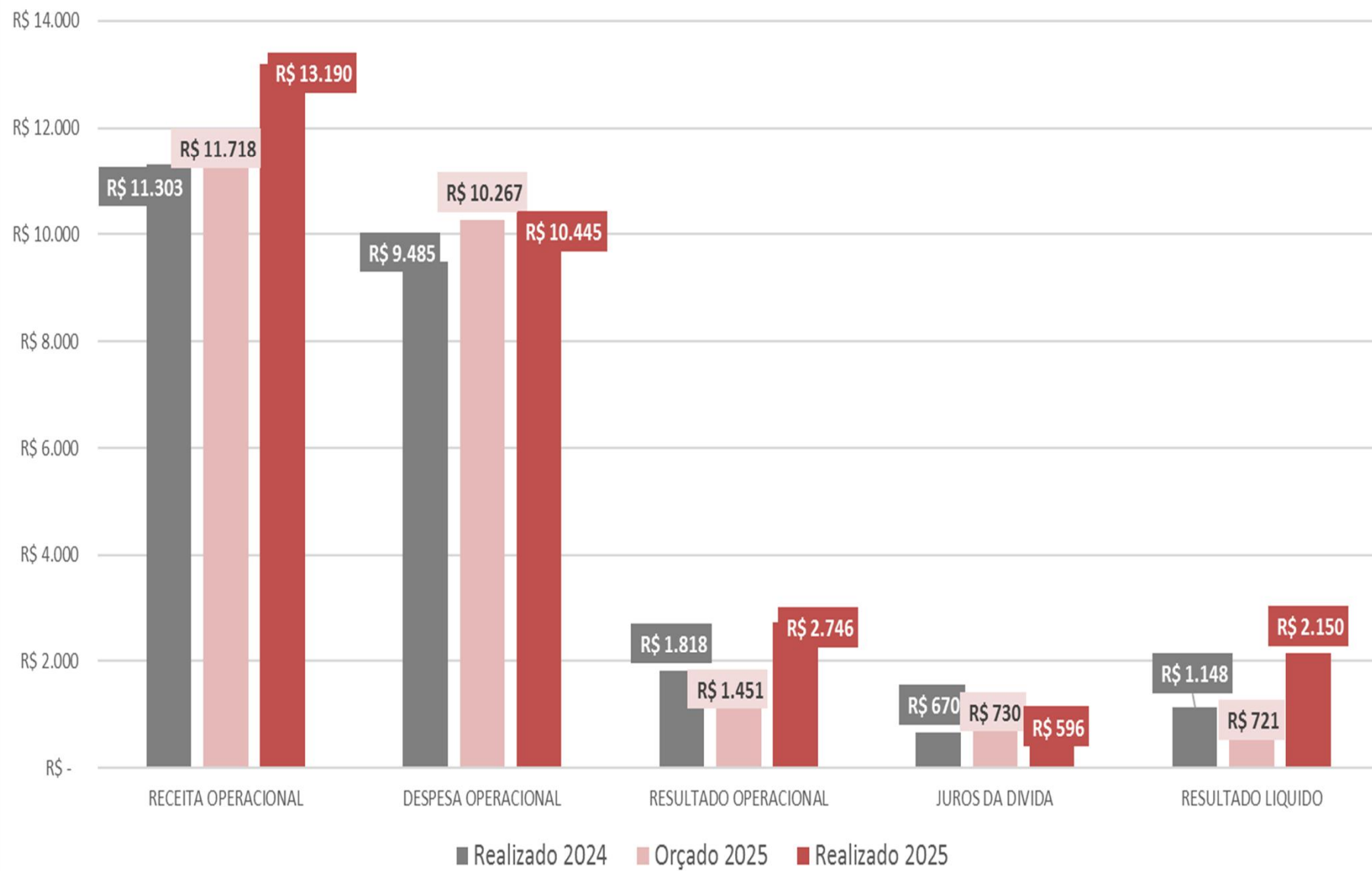
Com pagamento contribuição	617	560	434	384	385	377	363	346	348	347	339
Sem pagamento contribuição	1.026	897	996	955	913	834	811	832	827	826	823
TOTAL DE ASSOCIADOS TITULARES	6.357	5.954	4.709	4.810	4.993	4.896	4.963	5.060	5.101	5.053	4.880
TOTAL DE DEPENDENTES	9.630	9.041	6.979	6.753	7.280	7.233	7.379	7.579	7.663	7.561	7.205
TOTAL ASSOCIADOS	15.987	14.995	11.688	11.563	12.273	12.129	12.342	12.639	12.764	12.614	12.085
Usuários de escola	-	-	1.467	1.339	1.648	1.782	1.762	1.768	1.768	1.751	1.842
TOTAL (Associados + Usuários)	15.987	14.995	13.155	12.902	13.921	13.911	14.104	14.407	14.532	14.365	13.927

	ABRIL					ACUMULADO ATÉ ABRIL					2024	2025		VARIAÇÃO
	2024	2025		Orçado/Realizado		2024	2025		Orçado/Realizado					
	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)	REALIZADO ANO	ORÇADO ANO	REALIZADO ATÉ ABRIL/2025	(R\$000)
RECEITA BRUTA	2.972	3.017	3.261	245	8,1%	11.520	11.930	13.415	1.484	12,4%	36.195	37.333	13.415	(23.918)
ASSOCIAÇÕES	1.533	1.655	1.751	96	5,8%	6.663	6.985	7.516	531	7,6%	19.104	20.435	7.516	(12.919)
MENSALIDADES	1.248	1.340	1.428	88	6,6%	5.320	5.610	5.988	378	6,7%	15.212	16.418	5.988	(10.430)
COTA DE INVESTIMENTO	30	31	30	(1)	-4,2%	124	126	121	(6)	-4,4%	356	378	121	(258)
MENSALIDADE DEPENDENTE	231	249	263	14	5,6%	969	1.014	1.107	93	9,1%	2.780	2.978	1.107	(1.871)
REINGRESSOS	5	20	15	(5)	-25,9%	77	95	107	12	12,9%	367	280	107	(173)
DESLIGAMENTO	2	3	0	(3)	-86,3%	11	9	3	(6)	-68,7%	20	26	3	(23)
CARTEIRAS SOCIAIS	2	1	1	0	30,0%	8	4	5	1	35,0%	13	15	5	(10)
SOCIO TEMPORARIO	0	1	0	(1)	-73,0%	52	37	65	28	74,5%	77	80	65	(15)
JOIA	15	10	14	4	35,0%	102	90	121	31	34,4%	278	260	121	(139)
VENDA DE SERVIÇOS	215	272	236	(36)	-13,3%	986	1.077	1.159	82	7,6%	3.472	3.350	1.159	(2.192)
ESTACIONAMENTO	82	85	99	14	16,1%	347	335	381	46	13,8%	1.181	1.100	381	(719)
ECONOMATOS	57	65	82	17	26,3%	263	270	321	51	18,8%	823	800	321	(479)
LOCAÇÕES DE DEPENDENCIAS	50	90	63	(27)	-30,0%	302	350	320	(30)	-8,7%	1.103	1.100	320	(780)
CHURRASQUEIRAS	16	22	24	2	10,9%	76	87	95	8	9,4%	238	250	95	(155)
PATROCINIOS	11	10	33	(43)	-425,0%	2	35	42	7	19,1%	128	100	42	(58)
PROJETO CRIANÇA	202	220	211	(9)	-4,2%	826	915	925	10	1,1%	2.510	2.700	925	(1.775)
ESPORTE	771	750	818	68	9,1%	2.434	2.493	2.769	275	11,0%	8.737	8.798	2.769	(6.030)
EVENTOS	219	30	77	47	155,7%	379	100	283	183	182,8%	1.091	950	283	(667)
OUTRAS RECEITAS (Receitas Financeiras/Taxas e Atualização Fundação)	32	90	170	80	88,5%	232	360	764	404	112,1%	1.281	1.100	764	(336)
DEDUÇÕES DA RECEITA - COFINS E BONUS	(62)	(60)	(57)	3	-5,2%	(216)	(210)	(224)	(14)	6,9%	(718)	(690)	(225)	465
RECEITAS LÍQUIDAS	2.909	2.957	3.204	248	8,4%	11.303	11.718	13.190	1.472	12,6%	35.477	36.643	13.190	(23.453)

	ABRIL					ACUMULADO ATÉ ABRIL					2024	2025		VARIAÇÃO
	2024	2025		Orçado/Realizado		2024	2025		Orçado/Realizado					
	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)		REALIZADO ANO	ORÇADO ANO	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.429	2.866	2.856	(10)	-0,4%	9.485	10.267	10.445	178	1,7%	31.521	33.297	10.445	(22.852)
PESSOAL DE APOIO	1.277	1.395	1.405	10	0,7%	4.713	4.860	4.955	95	2,0%	15.501	16.084	4.955	(11.129)
SALARIOS	630	672	676	4	0,6%	2.228	2.316	2.303	(14)	-0,6%	7.434	7.738	2.303	(5.436)
ENCARGOS	460	521	546	25	4,8%	1.786	1.796	1.920	124	6,9%	5.896	6.000	1.920	(4.080)
RESCISÕES CONTRATUAIS	13	12	18	6	49,2%	47	48	62	14	28,8%	227	120	62	(58)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL (VT, Alimentação, Estagiarios e Assistencia Médica)	174	190	165	(25)	-13,1%	652	700	671	(29)	-4,1%	1.944	2.226	671	(1.555)
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	785	813	950	137	16,9%	3.200	3.292	3.495	203	6,2%	8.838	9.450	3.495	(5.955)
DESPESAS VARIÁVEIS DE OPERAÇÃO	517	531	639	108	20,4%	2.251	2.162	2.424	262	12,1%	6.390	6.405	2.424	(3.981)
DESPESAS FIXAS DE OPERAÇÕES	268	279	309	30	10,6%	941	1.118	1.057	(61)	-5,4%	2.404	3.000	1.057	(1.943)
MARKETING	1	3	2	(1)	-20,0%	8	12	14	2	12,5%	44	45	14	(32)
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	108	120	147	27	22,7%	468	510	537	27	5,3%	1.305	1.450	537	(913)
PROJETO CRIANÇA	34	36	46	10	26,9%	114	138	121	(17)	-12,7%	446	431	121	(310)
ESPORTE	124	183	240	57	31,0%	483	468	512	44	9,4%	2.223	1.972	512	(1.460)
EVENTOS	45	76	19	(57)	-74,4%	205	122	228	106	86,8%	1.111	1.300	228	(1.072)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8	18	16	(2)	-10,0%	46	72	62	(10)	-14,3%	190	220	62	(158)
DESPESAS FINANCEIRAS	32	30	26	(4)	-13,7%	97	120	126	6	4,7%	342	340	126	(214)
OUTRAS DESPESAS (Despesas Depart., Endomkt e Atualização Fundação)	2	70	1	(69)	-98,0%	68	270	232	(38)	-14,0%	775	750	232	(518)
CONTINGÊNCIAS	14	125	5	(120)	-96,2%	90	415	178	(237)	-57,2%	790	1.300	178	(1.122)

	ABRIL					ACUMULADO ATÉ ABRIL					2024	2025		VARIAÇÃO
	2024	2025		Orçado/Realizado		2024	2025		Orçado/Realizado					
	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	(R\$000)	(%)	REALIZADO ANO	ORÇADO ANO	REALIZADO ATÉ ABRIL/2025	(R\$000)
RECEITAS LÍQUIDAS	2.909	2.957	3.204	248	8,4%	11.303	11.718	13.190	1.472	12,6%	35.477	36.643	13.190	(23.453)
DESPESAS OPERACIONAIS	2.429	2.866	2.856	(10)	-0,4%	9.485	10.267	10.445	178	1,7%	31.521	33.297	10.445	(22.852)
RESULTADO OPERACIONAL	480	91	349	258	284,6%	1.818	1.451	2.746	1.294	89,2%	3.956	3.346	2.746	(601)
JUROS DA DÍVIDA	153	190	147	(43)	-22,8%	670	730	596	(134)	-18,4%	1.902	2.300	596	(1.704)
RESULTADO LÍQUIDO	327	(99)	202	301	303,1%	1.148	721	2.150	1.428	198,0%	2.054	1.046	2.150	1.103
IMOBILIZADO	135	70	16	(55)	-77,9%	333	310	214	(96)	-31,0%	752	650	214	(436)
SALDO ENDIVIDAMENTO	13.786		11.140	11.140		13.786	-	11.140	11.140	-	12.038	12.100	11.140	(960)

JANEIRO - ABRIL /2025



ACUMULADO JANEIRO- ABRIL/2025

	Acumulado Abril	
CONTAS DE RECEITAS	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA BRUTA	
	R\$	%
ASSOCIAÇÕES	7.516	56,0%
ESPORTES	2.769	20,6%
SERVIÇOS / EVENTOS / OUTROS	2.205	16,4%
PROJETO CRIANÇA	925	6,9%
TOTAL	13.415	100,0%
CONTAS DE DESPESAS	PARTICIPAÇÃO NA DESPESA	
	R\$	%
PESSOAL DE APOIO	4.955	47,4%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	3.495	33,5%
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO	537	5,1%
ESPORTES	512	4,9%
OUTRAS DESPESAS	232	2,2%
EVENTOS	228	2,2%
CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS E CÍVEIS	178	1,7%
DESPESAS FINANCEIRAS	126	1,2%
PROJETO CRIANÇA	121	1,2%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62	0,6%
TOTAL	10.445	100,0%

INADIMPLÊNCIA

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Janeiro	6,25%	7,67%	3,45%	2,32%	2,28%	2,23%	2,13%	2,39%
Fevereiro	5,21%	6,91%	4,28%	3,29%	2,26%	2,24%	3,07%	2,07%
Março	5,13%	7,21%	5,94%	4,20%	3,20%	1,84%	2,99%	2,64%
Abril	6,74%	6,68%	8,70%	3,97%	4,19%	3,17%	2,84%	2,94%
Maiο	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%	2,51%

ENDIVIDAMENTO

