

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 1º Trimestre 2020

POLO AQUÁTICO



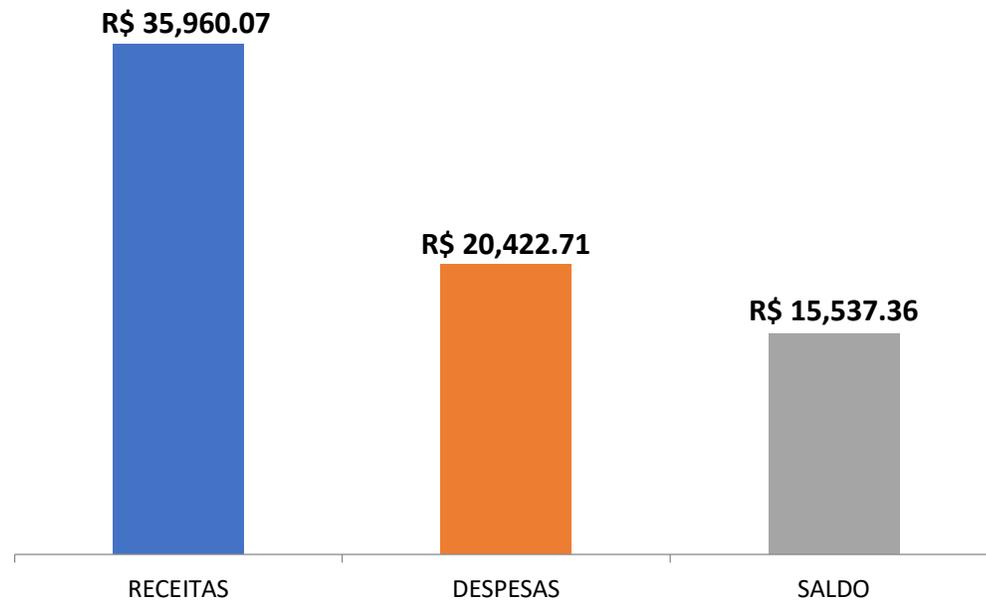
Liga Brasileira de Polo Aquático

# Demonstrações financeiras PAB - JANEIRO/2020

POLO AQUÁTICO



## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JAN/2020



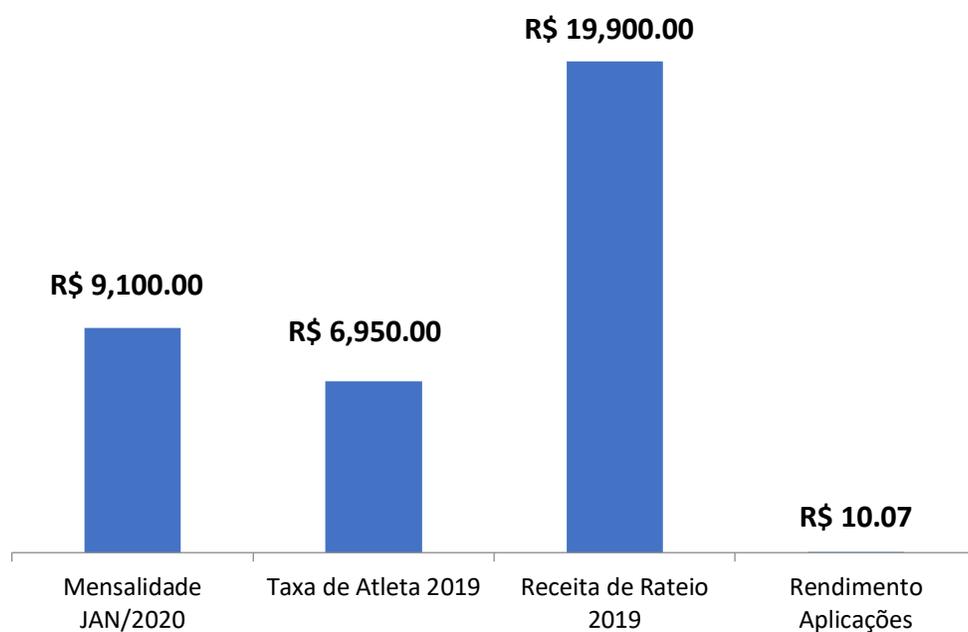
Saldo Banco Bradesco 31/01/2020 – R\$68.920,18

Saldo Banco do Brasil 31/01/2020\* – R\$210.035,00

\*Conta bloqueada do Projeto Incentivado pela LFIE

# Demonstrações financeiras PAB - JANEIRO/2020

## RECEITAS JAN/2020

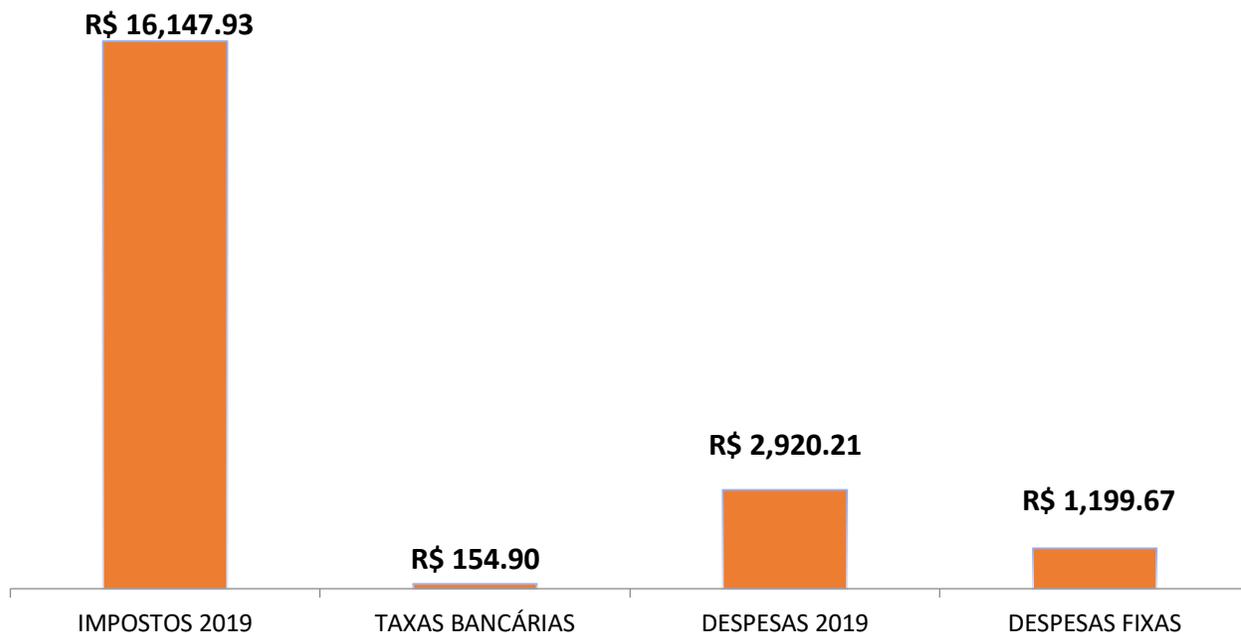


- O valor da mensalidade: R\$1300,00 por entidade filiada.
- SESI deposita o valor anual do ano seguinte no mês de dezembro.
- ABDA, Flamengo, Hípica de Bauru e Pinheiros inadimplentes mensalidade Jan/20.

| RECEITAS 2019          |                                                |              |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Taxa de Atleta 2019    | ABDA - Bauru                                   | R\$ 3.850,00 |
| Taxa de Atleta 2019    | Sociedade Hípica de Bauru                      | R\$ 3.100,00 |
| Receita de Rateio 2019 | Clube Atlético Paulistano - Liga Nacional 2019 | R\$ 4.050,00 |
| Receita de Rateio 2019 | Esporte Clube Pinheiros - Liga Nacional 2019   | R\$ 7.050,00 |
| Receita de Rateio 2019 | Clube Paineiras do Morumbi - SUB16 2a Etapa    | R\$ 2.500,00 |
| Receita de Rateio 2019 | Fluminense Futebol Clube - Brasil Open 2019    | R\$ 6.300,00 |

# Demonstrações financeiras PAB - JANEIRO/2020

## DESPESAS JAN/2020



\* Os contratos PJ não estão computados nas despesas fixas, pois o pagamento foi adiantado em dez/19.

### DESPESAS FIXAS

|                 |                                          |            |
|-----------------|------------------------------------------|------------|
| SERVIÇO ENTREGA | Loggi Tecnologia Ltda                    | R\$ 121,14 |
| CELULAR         | Claro S/A                                | R\$ 104,53 |
| SEDE PAB        | Youw Coworking Serv.Administrativos Ltda | R\$ 974,00 |

### DESPESAS 2019

|                  |                                   |              |
|------------------|-----------------------------------|--------------|
| TAXI ARBITRAGEM  | 99 Tecnologia Ltda                | R\$ 520,61   |
| LIGA NACIONAL/19 | UW United World Viagens e Turismo | R\$ 399,60   |
| RPA              | Dra Aline Fonseca - Advogada 3/3  | R\$ 2.000,00 |

### TRIBUTOS - 2019

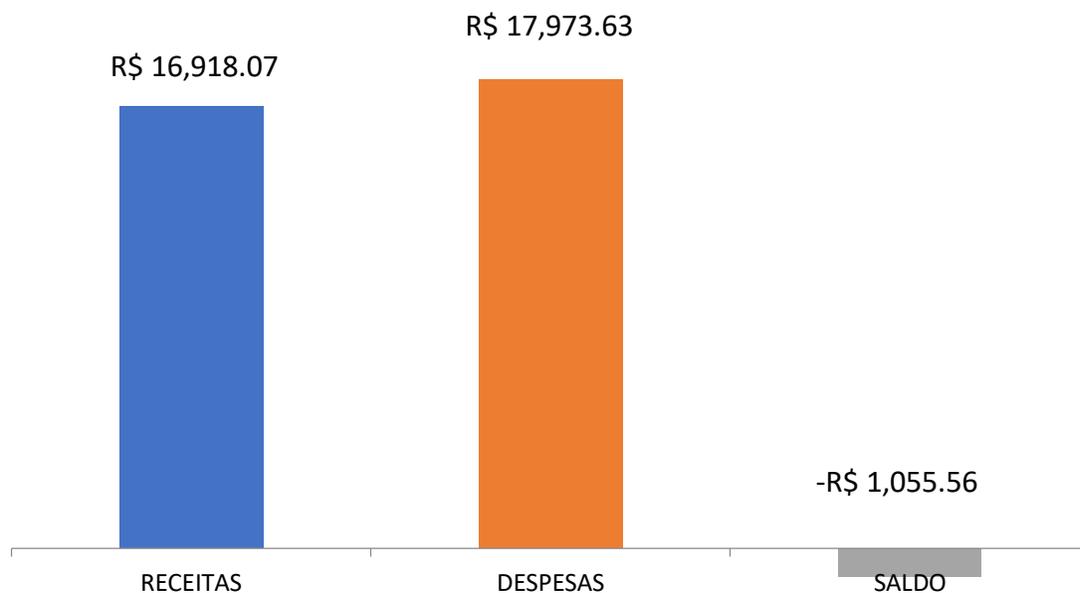
|                  |                                              |              |
|------------------|----------------------------------------------|--------------|
| DAMPS            | Prefeitura do Município de São Paulo         | R\$ 1.261,84 |
| DAMPS            | Prefeitura do Município de São Paulo         | R\$ 936,48   |
| DAMPS            | Prefeitura do Município de São Paulo         | R\$ 22,26    |
| GPS - 12/2019    | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS   | R\$ 7.823,41 |
| GPS - 10/2019    | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS   | R\$ 5.737,76 |
| DARF -31/10/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | R\$ 262,91   |
| DARF -31/12/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | R\$ 103,27   |

### TARIFAS BANCÁRIAS

|              |                                     |           |
|--------------|-------------------------------------|-----------|
| Debito Conta | Tarifa Registro Cobrança            | R\$ 60,50 |
| Debito Conta | Tarifa Bancária - Extrato Unificado | R\$ 7,70  |
| Debito Conta | Tarifa Bancária - Conta Empresa     | R\$ 86,70 |

# Demonstrações financeiras PAB - FEVEREIRO/2020

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEV/2020



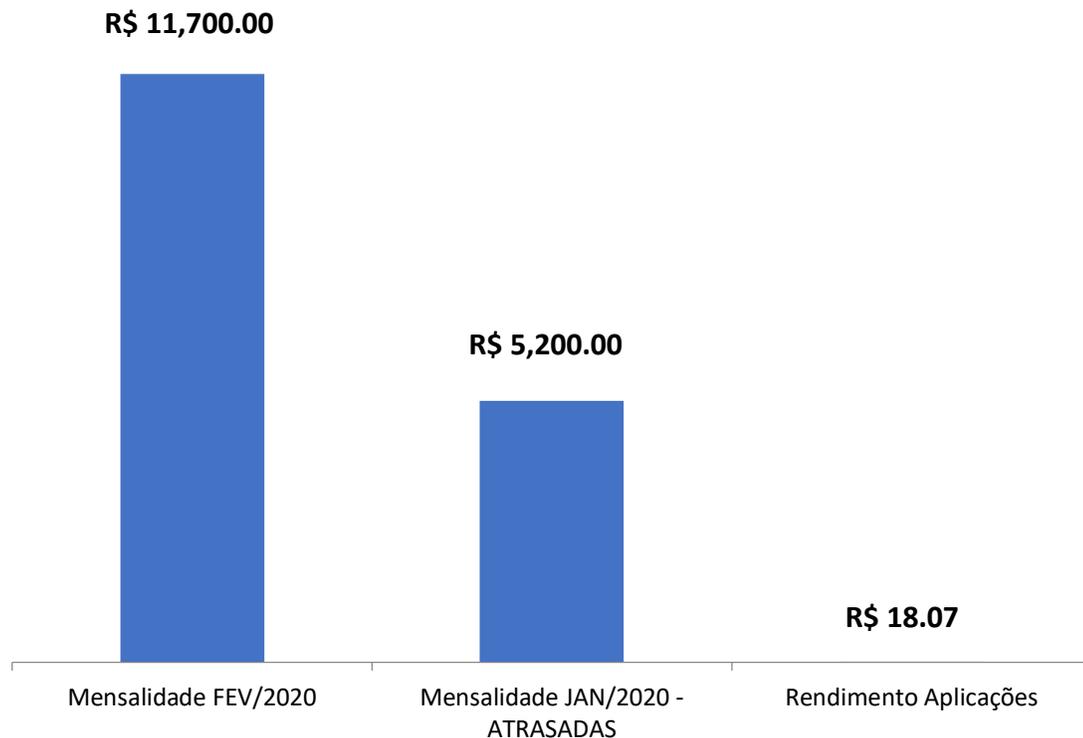
Saldo Banco Bradesco 29/02/2020 – R\$ 66.964,62

Saldo Banco do Brasil 29/02/2020\* – R\$ 210.035,00

\*Conta bloqueada do Projeto Incentivado pela LFIE

# Demonstrações financeiras PAB - FEVEREIRO/2020

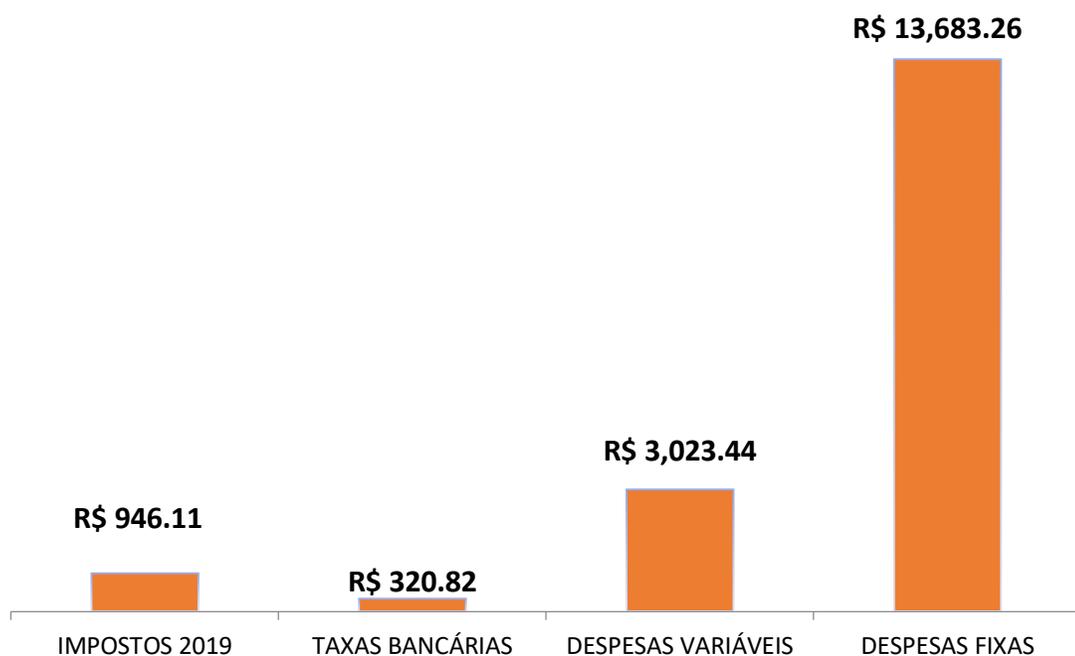
## RECEITAS FEV/2020



- O valor da taxa de filiação é de R\$1300,00/mês.
- O SESI antecipa a anuidade no mês de dezembro.
- ABDA, Pinheiros, Flamengo e S. Hípica de Bauru - mensalidade JAN/2020.
- Fluminense e Paulistano - inadimplentes em FEV/2020.

# Demonstrações financeiras PAB - FEVEREIRO/2020

## DESPESAS FEV/2020



### DESPESAS FIXAS

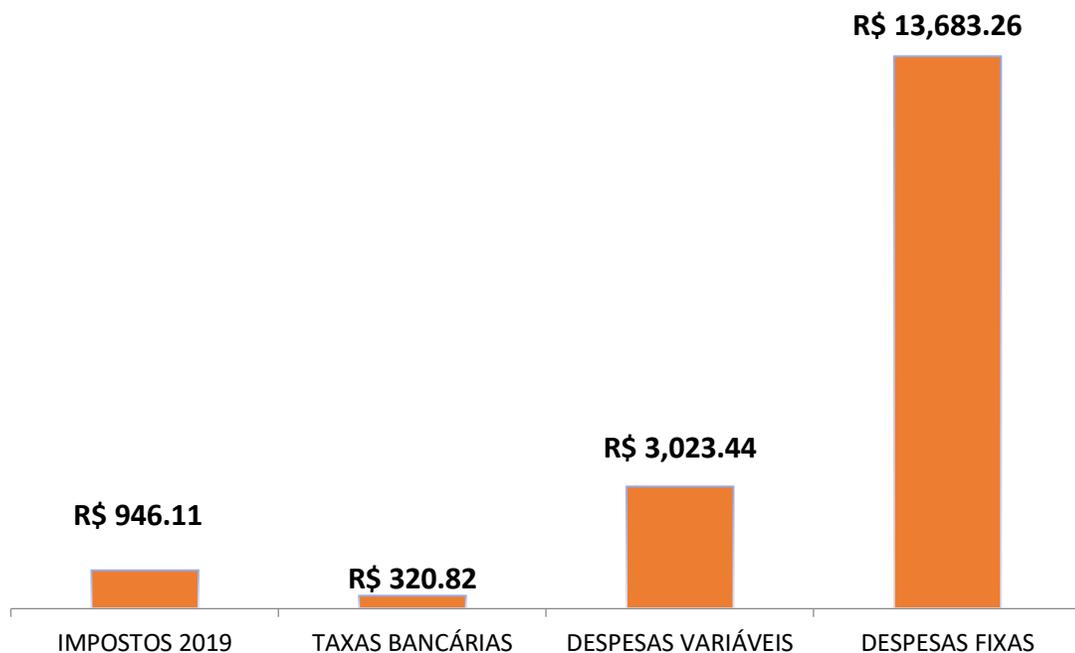
|                   |        |                                                           |              |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Contrato PJ       | TED    | Evidence Organização de Eventos Ltda ME                   | R\$ 8.500,00 |
| Contrato PJ       | TED    | Sawaya Eletr.Projetos e Prod.Especiais Ltda               | R\$ 2.955,00 |
| Sede PAB          | Boleto | Youw Coworking Serv.Administrativos Ltda                  | R\$ 1.446,50 |
| Contrato PJ       | TED    | Gold Contabilidade                                        | R\$ 570,00   |
| Serviços Diversos | Boleto | Loggi Tecnologia Ltda                                     | R\$ 136,76   |
| Tributos          | DARF   | Retenção IR - Sawaya Eletr.Projetos e Prod.Especiais Ltda | R\$ 45,00    |
| Tributos          | DAMPS  | Retenção IR - Gold Contabilidade                          | R\$ 30,00    |

### DESPESAS VARIÁVEIS

|                   |             |                                    |              |
|-------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| Tributos          | GPS - FOLHA | INSS - RPA DRA. ALINE (ADVOGADA)   | R\$ 744,55   |
| Serviços Diversos | Boleto      | AM Contabilidade                   | R\$ 1.000,00 |
| Tributos          | DAMPS       | ISS - RPA DRA. ALINE (ADVOGADA)    | R\$ 123,65   |
| Serviços Diversos | RDR 107     | Alessandro Checchinato - Reembolso | R\$ 632,09   |
| Serviços Diversos | RDR 108     | Alessandro Checchinato - Reembolso | R\$ 523,15   |

# Demonstrações financeiras PAB - FEVEREIRO/2020

## DESPESAS FEV/2020



## TRIBUTIVOS RELATIVOS A 2019

|          |             |                                              |            |
|----------|-------------|----------------------------------------------|------------|
| Tributos | DAMPS       | ISS Recalculado 05/2019                      | R\$ 199,68 |
| Tributos | DARF -FOLHA | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | R\$ 17,52  |
| Tributos | DAMPS       | ISS Recalculado 06/2019                      | R\$ 577,73 |
| Tributos | DAMPS       | ISS Recalculado 09/2019                      | R\$ 38,09  |
| Tributos | DAMPS       | ISS Recalculado 10/2019                      | R\$ 113,09 |

## TAXAS BANCÁRIAS

|                   |    |                                     |            |
|-------------------|----|-------------------------------------|------------|
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - TED               | R\$ 5,21   |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - Conta Empresa     | R\$ 86,70  |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - Baixa Boletos     | R\$ 13,00  |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Registro Cobrança            | R\$ 132,00 |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Devolução                    | R\$ 6,00   |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - DOC               | R\$ 5,21   |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - Extrato Unificado | R\$ 7,70   |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - Baixa Boletos     | R\$ 65,00  |

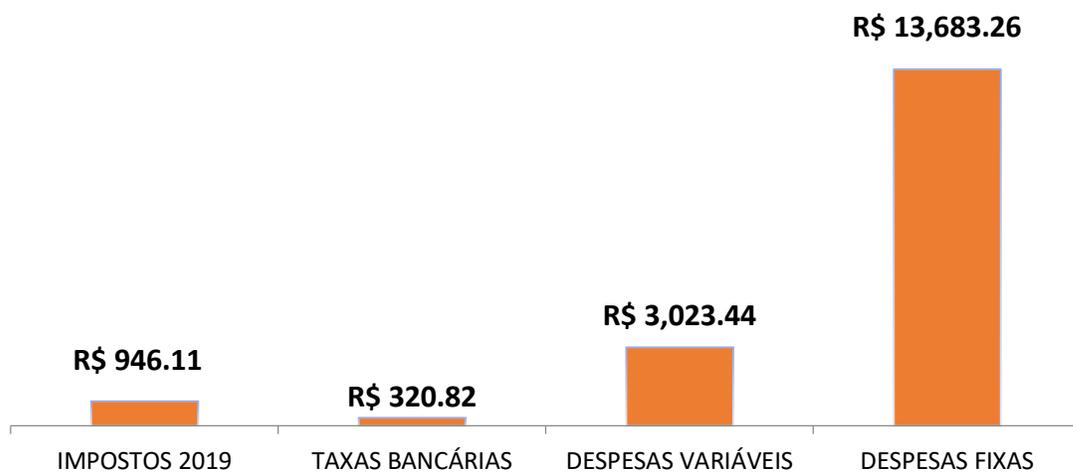
# Demonstrações financeiras PAB - FEVEREIRO/2020

## DESPESAS VARIÁVEIS

|                          |             |                                    |              |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| <b>Tributos</b>          | GPS - FOLHA | INSS - RPA DRA. ALINE (ADVOGADA)   | R\$ 744,55   |
| <b>Serviços Diversos</b> | Boleto      | AM Contabilidade                   | R\$ 1.000,00 |
| <b>Tributos</b>          | DAMPS       | ISS - RPA DRA. ALINE (ADVOGADA)    | R\$ 123,65   |
| <b>Serviços Diversos</b> | RDR 107     | Alessandro Checchinato - Reembolso | R\$ 632,09   |
| <b>Serviços Diversos</b> | RDR 108     | Alessandro Checchinato - Reembolso | R\$ 523,15   |

| RDR 107 – REEMBOLSO ALESSANDRO CHECCHINATO |                                                            |                  |                    |             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| DATA                                       | RAZÃO SOCIAL / NOME FANTASIA                               | TIPO DE DESPESA  | CNPJ/CPF           | ¥ DO RECIBO |
| 07/01/2020                                 | Tabelião de Notas e de Protesto de Cotia                   | Cartório         | 51.454.098/0001-98 | R\$ 18,51   |
| 07/01/2020                                 | AE Comunicação Visual                                      | Cópias           | 38.938.144/0001-40 | R\$ 22,00   |
| 20/01/2020                                 | Parizotto Comércio de Papéis Ltda                          | Material Consumo | 56.215.189/0003-56 | R\$ 191,26  |
| 29/01/2020                                 | Mario Sergio Carvalho de Macedo Pizzaria ME                | Alimentação      | 07.564.670/0001-80 | R\$ 103,80  |
| 30/01/2020                                 | 10º Oficial de Registro de Tit. e Doc. Civil PJ da Capital | Cartório         | 22.919.536/0001-48 | R\$ 296,52  |

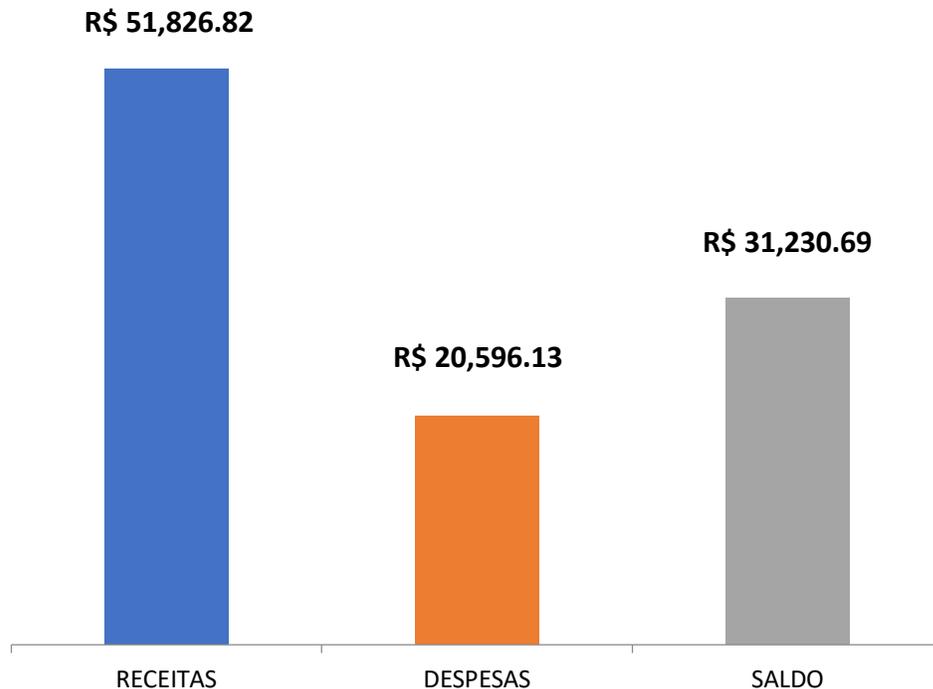
## DESPESAS FEV/2020



| RDR 108 – REEMBOLSO ALESSANDRO CHECCHINATO |                                             |                 |                    |             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| DATA                                       | RAZÃO SOCIAL / NOME FANTASIA                | TIPO DE DESPESA | CNPJ/CPF           | ¥ DO RECIBO |
| 13/01/2020                                 | 16º Tabelião de Notas de São Paulo          | Cartório        | 45.572.567/0001-70 | R\$ 19,35   |
| 14/01/2020                                 | 51º Oficial do RCPN do 28º Subdistrito      | Cartório        | 27.233.665/0001-00 | R\$ 19,35   |
| 14/01/2020                                 | 25º Tabelião de Notas de São Paulo          | Cartório        | 32.008.725/0001-12 | R\$ 19,35   |
| 14/01/2020                                 | 14º Tabelionato de Notas de São Paulo       | Cartório        | 45.565.686/0001-04 | R\$ 38,70   |
| 06/02/2020                                 | Clube Paineiras do Morumbi                  | Estacionamento  | 52.400.207/0001-57 | R\$ 30,00   |
| 14/02/2020                                 | Inova Soluções em Tecnologia e Gestão Ltda. | Estacionamento  | 22.368.937.0001-57 | R\$ 10,00   |
| 20/02/2020                                 | 9º Tabelião de Notas de São Paulo           | Cartório        | 45.572.724/0001-48 | R\$ 386,40  |

# Demonstrações financeiras PAB - MARÇO/2020

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAR/2020



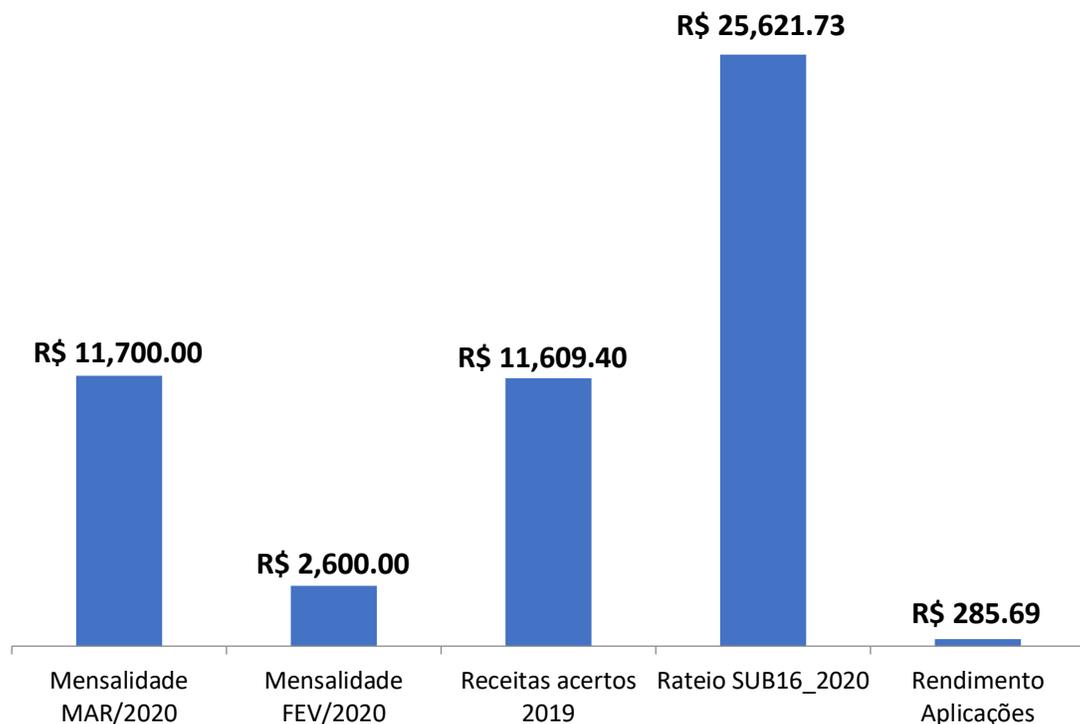
Saldo Banco Bradesco 31/03/2020 – R\$ 97.910,62

Saldo Banco do Brasil 31/03/2020\* – R\$ 210.300,69

\*Conta bloqueada do Projeto Incentivado pela LFIE

# Demonstrações financeiras PAB - MARÇO/2020

## RECEITAS MAR/2020



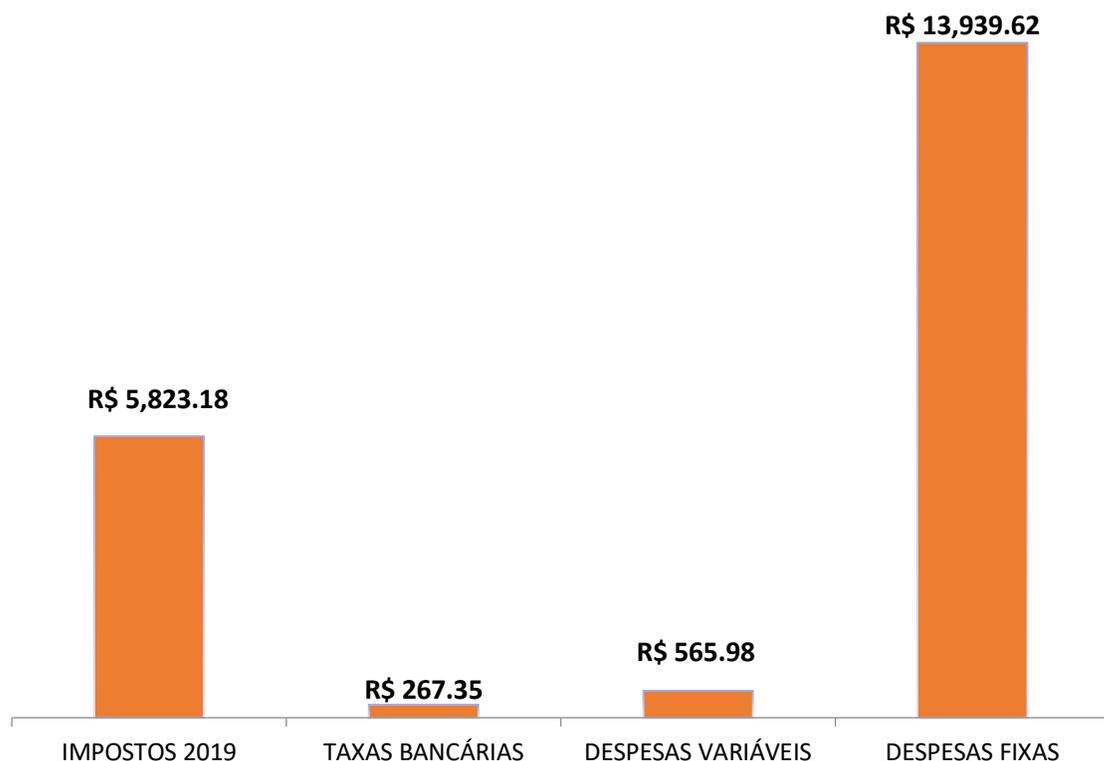
- O valor da taxa de filiação é de R\$1300,00/mês.
- O SESI antecipa a anuidade no mês de dezembro.
- Fluminense e Paulistano - mensalidade FEV/2020.
- Hebraica e Internacional (Santos) - inadimplentes em MAR/2020.

## RECEITAS ACERTOS 2019

|                        |                                               |              |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Receita de Rateio 2019 | Fluminense Futebol Clube - Brasil Open 2019   | R\$ 3.700,00 |
| Despesas SUB18 2019    | Associação Bauruense de Desp.Aquáticos - ABDA | R\$ 7.094,40 |
| Acordo Botafogo 01/10  | Botafogo Futebol e Regatas                    | R\$ 815,00   |

# Demonstrações financeiras PAB - MARÇO/2020

## DESPESAS MAR/2020



## DESPESAS FIXAS

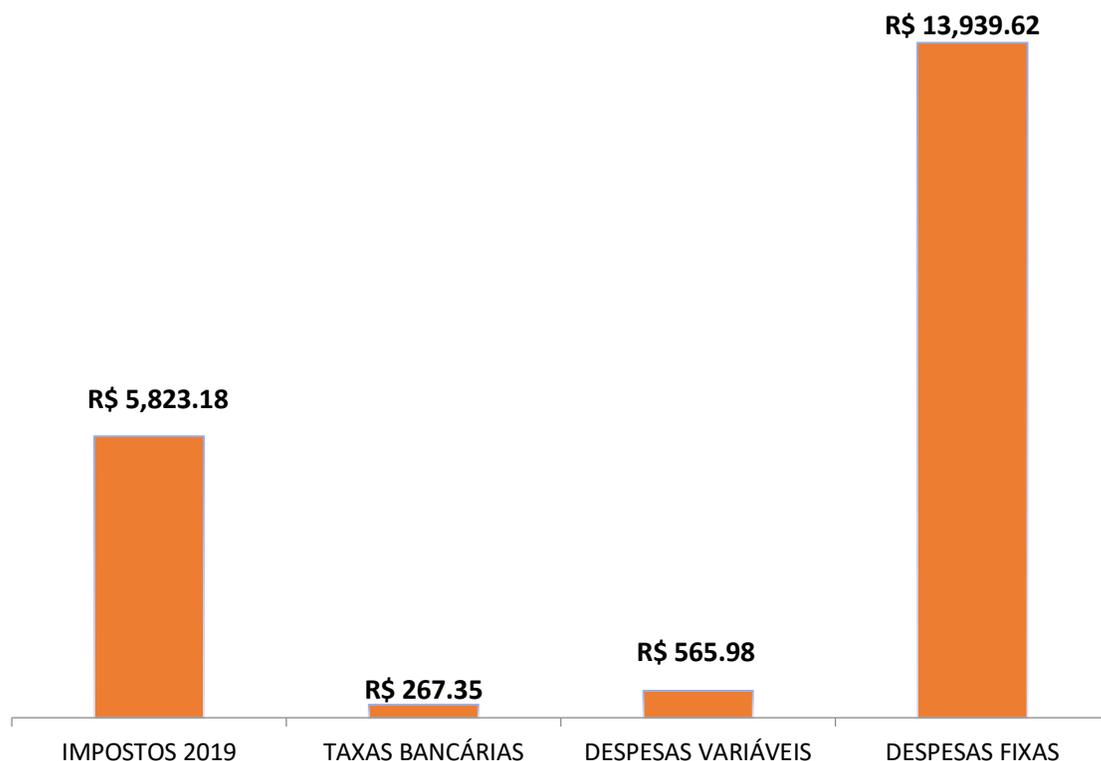
|                           |                  |                                              |              |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Serviços Diversos         | TED              | Evidence Organização de Eventos Ltda ME      | R\$ 8.500,00 |
| Serviços Comunicação      | TED              | Sawaya Eletr.Projetos e Prod.Especiais Ltda  | R\$ 2.815,50 |
| Aluguel Sede PAB          | Boleto           | Youw Coworking Serv.Administrativos Ltda     | R\$1.720,75  |
| Serviços de busca/entrega | Boleto           | Loggi Tecnologia Ltda                        | R\$ 118,87   |
| Serviços Contabilidade    | TED              | Gold Contabilidade                           | R\$ 600,00   |
| Tributos                  | DARF - NF_Sawaya | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | R\$ 45,00    |
| Tributos                  | DARF - NF_Sawaya | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | R\$ 139,50   |

## TRIBUTIVOS RELATIVOS A 2019

|          |                   |                                              |              |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Tributos | GPS - 09/2019     | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS   | R\$ 227,70   |
| Tributos | GPS - 10/2019     | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS   | R\$ 680,98   |
| Tributos | GPS - 05/2019     | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS   | R\$ 1.164,91 |
| Tributos | GPS - 06/2019     | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS   | R\$ 3.386,58 |
| Tributos | DARF - 28/02/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | R\$ 56,68    |
| Tributos | DARF - 30/06/2019 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | R\$ 306,33   |

# Demonstrações financeiras PAB - MARÇO/2020

## DESPESAS MAR/2020



## TAXAS BANCÁRIAS

| Serviços Diversos | DC | Descrição                                          | Valor (R\$) |
|-------------------|----|----------------------------------------------------|-------------|
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - Alteração Vencimento             | R\$ 6,80    |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - Registro de Cobrança             | R\$ 22,00   |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - DOC                              | R\$ 5,21    |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - Registro de Cobrança             | R\$ 38,50   |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - Conta Empresa                    | R\$ 86,70   |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - DOC                              | R\$ 5,21    |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - Registro de Cobrança             | R\$ 65,23   |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - Registro de Cobrança - Devolução | R\$ 30,00   |
| Serviços Diversos | DC | Tarifa Bancária - Extrato Unificado                | R\$ 7,70    |

## DESPESAS VARIÁVEIS

| Serviços Diversos | RDR 109 | Responsável            | Valor (R\$) |
|-------------------|---------|------------------------|-------------|
| Serviços Diversos | RDR 109 | Alessandro Checchinato | R\$ 565,98  |

### RDR 109 - CBI SUB16 1a ETAPA - Visita Técnica

| DATA     | RAZÃO SOCIAL / NOME FANTASIA  | TIPO DE DESPESA | CNPJ/CPF           | Valor (R\$) |
|----------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 02/03/20 | POSTO PAINEIRAS DE BAURU LTDA | COMBUSTÍVEL     | 03.278.451/0001-83 | R\$ 107,77  |
| 02/03/20 | AUTO POSTO FONTOURA LTDA      | COMBUSTÍVEL     | 05.471.787/0001-93 | R\$ 115,09  |
| 02/03/20 | CASTELINHO DA PAMONHA LTDA    | ALIMENTAÇÃO     | 64.770.167/0005-48 | R\$ 57,00   |
| 02/03/20 | MERCEARIA DOM PIMENTA LTDA    | ALIMENTAÇÃO     | 14.684.384/0001-13 | R\$ 149,82  |
| 02/03/20 | PEDÁGIOS                      | PEDÁGIO         | Diversos           | R\$ 136,30  |

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 1º Trimestre 2020

POLO AQUÁTICO



SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

