

052
 BEH
 11

JOGO : CR VASCO DA GAMA X CRUZEIRO EC		ESTÁDIO :	
Competição (Espécie): OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> AMISTOSO <input type="checkbox"/>		SÃO JANUÁRIO	
Categoria: INTERNACIONAL <input type="checkbox"/> INTERESTADUAL <input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/>		LOCAL :	
Competição: CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2012.		RIO DE JANEIRO	

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	A VENDA	DEVOLVIDOS	VENDIDOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
ARQUIBANCADA	5.098	412	4.686	R\$ 40,00	187.440,00	
ARQUIBANCADA MEIA	6.238	138	6.100	R\$ 20,00	122.000,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE	516	235	281	R\$ 40,00	11.240,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE MEIA	585	294	291	R\$ 20,00	5.820,00	
CAMAROTE CATIVO	0	0	0	R\$ 25,00	0,00	
CADEIRA SOCIAL	1.087	39	1.048	R\$ 60,00	62.880,00	
CADEIRA SOCIAL MEIA	1.902	9	1.893	R\$ 30,00	56.790,00	
SETOR PREMIUM	92	0	92	R\$ 100,00	9.200,00	
SETOR PREMIUM MEIA	80	0	80	R\$ 50,00	4.000,00	
POLTRONA ESPECIAL	3	0	3	R\$ 100,00	300,00	
POLTRONA ESPECIAL MEIA	26	0	26	R\$ 50,00	1.300,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	3.881	44	3.837	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL	19.508	1.171	18.337	RECEITA	460.970,00	

DESPESAS A PAGAR	DESPESAS A PAGAR		DESPESAS A PAGAR		
	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	TAXA FERJ	23.048,50	21	CREDENCIAMENTO	3.375,00
2	INSS 5% DECRETO 832	23.048,50	22	ALUGUEL DE GRADES	4.900,00
3	TAXA DE ARBITRAGEM	8.300,00	23	TAXA DE ILUMINAÇÃO	8.000,00
4	INSS 20% TAXA ARBITRAGEM	1.660,00	24	DESPESA DO CR VASCO DA GAMA	80.000,00
5	NF COOPAFERJ	1.251,53	25	CARRO FORTE	950,00
6	INSS 15% S/ NF COOPAFERJ	187,73	26	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	452,90
7	SEGURO ARBITRAGEM	135,66	27	INGRESSOS PROMOCIONAIS	68.000,00
8	DESPESA OPERACIONAL	10.000,00	28		0,00
9	INSS 20% S/ DESP. OPERAC.	2.000,00	29		0,00
10	DELEGADO E OUVIDORIA	1.000,00	30		0,00
11	INSS 20% S/ DEL. E OUVIDORIA	200,00	31		0,00
12	TRANSPORTE (VAN)	0,00	32		0,00
13	INSS 4% S/ TRANSPORTE	0,00	33		0,00
14	SEGURO PÚB. PAGAN. (0,05)	916,85	34		0,00
15	CONFEC. INGRESSO (OUT PLAN)	50.476,68	35		0,00
16	MAT. EXPEDIENTE	20,00	36		0,00
17	ANTIDOPPING	2.290,00	37		0,00
18	EQUIPE ANTIDOPPING	1.125,00	38		0,00
19	INSS 20% S/ EQUIPE ANTIDOP.	225,00	39		0,00
20	REEMB. DESP. ANTIDOPPING	0,00	40		0,00
TOTAL DAS DESPESAS				291.562,35	

RETENÇÕES	RETENÇÕES		RETENÇÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	99,00	6	IRRF S/ ARBITRAGEM	145,14
2	INSS 11% S/ 4º ARB. E OBSERV.	0,00	7	IRRF S/ NF COOPAFERJ	18,78
3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	935,00	8	5% SAPERJ	315,00
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	9		0,00
5	INSS 4,7% S/ TRANSPORTE	0,00	10		0,00
TOTAL DAS RETENÇÕES				1.512,92	

RECEITA LÍQUIDA (RECEITA - TOTAL DAS DESPESAS) 169.407,65

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE / HAVER	PENHORAS	PENHORAS	PENHORAS	OUTRAS	SALDO
	A	CR VASCO DA GAMA	169.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00
B							

OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se como base os dados da prestação de contas apresentadas pela empresa Out Plan responsável pela venda e emissão de ingressos, autorizada pelo clube mandante.

_____ SUPERVISOR FERJ
 EDUARDO LUIZ M.LIMA BARROS

_____ CR VASCO DA GAMA
 ANIBAL QURTO

BORDERÔ AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.

1= _____ RG Nº _____

2= _____ RG Nº _____

CCMF BRBS FUTEBOL 27/JUN/12 004237