

JOGO : CR VASCO DA GAMA X AA PONTE PRENTA		ESTÁDIO : SÃO JANUÁRIO	BF 13
Competição (Espécie): OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> AMISTOSO <input type="checkbox"/> Categoria: INTERNACIONAL <input type="checkbox"/> INTERESTADUAL <input checked="" type="checkbox"/> LOCAL <input type="checkbox"/> Competição: CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2012.		LOCAL : RIO DE JANEIRO	

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	A VENDA	DEVOLVIDOS	VENDIDOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
ARQUIBANCADA	3.518	803	2.915	R\$ 40,00	116.800,00	
ARQUIBANCADA MEIA	3.684	734	2.850	R\$ 20,00	59.000,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE	122	101	21	R\$ 40,00	840,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE MEIA	125	88	37	R\$ 20,00	740,00	
CAMAROTE CATIVO	0	0	0	R\$ 25,00	0,00	
CADEIRA SOCIAL	630	141	489	R\$ 60,00	29.340,00	
CADEIRA SOCIAL MEIA	1.220	180	1.040	R\$ 30,00	31.200,00	
SETOR PREMIUM	33	1	32	R\$ 100,00	3.200,00	
SETOR PREMIUM MEIA	37	1	36	R\$ 50,00	1.800,00	
POLTRONA ESPECIAL	5	0	5	R\$ 100,00	500,00	
POLTRONA ESPECIAL MEIA	22	0	22	R\$ 50,00	1.100,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	3.881	346	3.535	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL	13.277	2.195	11.082	RECEITA	244.320,00	

DESPESAS A PAGAR	DESPESAS A PAGAR		DESPESAS A PAGAR		
	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	TAXA FERJ	12.216,00	21	CREDENCIAMENTO	3.375,00
2	INSS 5% DECRETO 832	12.216,00	22	ALUGUEL DE GRADES	4.900,00
3	TAXA DE ARBITRAGEM	7.950,00	23	TAXA DE ILUMINAÇÃO	8.000,00
4	INSS 20% TAXA ARBITRAGEM	1.590,00	24	DESPESA DO CR VASCO DA GAMA	50.000,00
5	NF COOPAFERJ	1.159,95	25	CARRO FORTE	950,00
6	INSS 15% S/ NF COOPAFERJ	173,99	26	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	104,40
7	SEGURO ARBITRAGEM	135,86	27	INGRESSOS PROMOCIONAIS	61.760,00
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 PUB. PAGAN. (0,05)	554,10	34		0,00
15	CONFEC. INGRESSO (OUT PLAN)	25.234,26	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				207.179,36

RETENÇÕES	RETENÇÕES		RETENÇÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	99,00	6	IRRF S/ ARBITRAGEM	114,17
2	INSS 11% S/ 4º ARB. E OBSERV.	0,00	7	IRRF S/ NF COOPAFERJ	17,39
3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	935,00	8	5% SAPERJ	297,50
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	9		0,00
5	INSS 4,7% S/ TRANSPORTE	0,00	10		0,00
	TOTAL DAS RETENÇÕES				1.463,06

RECEITA LÍQUIDA (RECEITA - TOTAL DAS DESPESAS) **37.140,64**

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE / HAVER	PENHORAS	PENHORAS	PENHORAS	OUTRAS	SALDO
	A	CR VASCO DA GAMA	37.140,84	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
 PAULO FERNANDO BLANCO

CR VASCO DA GAMA
 ANIBAL CURTO

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

1º RG Nº 06838745-3
 2º RG Nº 0389742-8

CONF. 8905 FUTEBOL 04/JUL/12 004442