



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 15.07.2012

JOGO : CR VASCO DA GAMA X ATLETICO GO		ESTÁDIO : SÃO JANUÁRIO	B F 18
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					ARRECADAÇÃO
	LOCALIZAÇÃO	A VENDA	DEVOLVIDOS	VENDIDOS	PREÇO	
ARQUIBANCADA	2.220	374	1.846		R\$ 40,00	73.840,00
ARQUIBANCADA MEIA	3.586	349	3.237		R\$ 20,00	64.740,00
ARQUIBANCADA VISITANTE	501	490	11		R\$ 40,00	440,00
ARQUIBANCADA VISITANTE MEIA	201	197	4		R\$ 20,00	80,00
CAMAROTE CATIVO	0	0	0		R\$ 25,00	0,00
CADEIRA SOCIAL	618	8	610		R\$ 60,00	36.600,00
CADEIRA SOCIAL MEIA	877	146	731		R\$ 30,00	21.930,00
SETOR PREMIUM	213	171	42		R\$ 100,00	4.200,00
SETOR PREMIUM MEIA	66	46	20		R\$ 50,00	1.000,00
POLTRONA ESPECIAL	13	0	13		R\$ 100,00	1.300,00
POLTRONA ESPECIAL MEIA	12	0	12		R\$ 50,00	600,00
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	3.841	743	3.098		R\$ 0,00	0,00
TOTAL	12.148	2.524	9.624		RECEITA	204.730,00

DESPESAS A PAGAR	DESPESAS A PAGAR		DESPESAS A PAGAR		TOTAL DAS DESPESAS
	1	2	21	22	
TAXA FERJ	10.236,50		CREDENCIAMENTO	6.326	3.375,00
INSS 5% DECRETO 832	10.236,50		ALUGUEL DE GRADES		4.900,00
TAXA DE ARBITRAGEM	7.850,00		TAXA DE ILUMINAÇÃO		8.000,00
INSS 20% TAXA ARBITRAGEM	1.570,00		DESPESA DO CR VASCO DA GAMA		60.000,00
NF COOPAFERJ	1.159,95		CARRO FORTE		950,00
INSS 15% S/ NF COOPAFERJ	173,99		REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM		438,90
SEGURO ARBITRAGEM	135,66		INGRESSOS PROMOCIONAIS		31.320,00
DESPESA OPERACIONAL	10.000,00				0,00
INSS 20% S/ DESP. OPERAC.	2.000,00				0,00
DELEGADO E OUVIDORIA	1.000,00				0,00
INSS 20% S/ DEL. E OUVIDORIA	200,00				0,00
TRANSPORTE (VAN)	0,00				0,00
INSS 4% S/ TRANSPORTE	0,00				0,00
SEGURO PÚB. PAGAN. (0,05)	481,20				0,00
CONFEC. INGRESSO (OUT PLAN)	22.019,18				0,00
MAT. EXPEDIENTE	20,00				0,00
ANTIDOPPING	2.290,00				0,00
EQUIPE ANTIDOPPING	1.125,00				0,00
INSS 20% S/ EQUIPE ANTIDOP.	225,00				0,00
REEMB. DESP. ANTIDOPPING	0,00				0,00
					179.706,88

RETENÇÕES	RETENÇÕES		RETENÇÕES		TOTAL DAS RETENÇÕES
	1	2	6	7	
INSS 11% S/ ARBITRAGEM	525,10		IRRF S/ ARBITRAGEM		99,00
INSS 11% S/ 4º ARB. E OBSERV.	0,00		IRRF S/ NF COOPAFERJ		17,40
INSS 11% S/ OPERACIONAL	990,00		5% SAPERJ		292,50
INSS 11% S/ DELEGADO	33,00				0,00
INSS 4,7% S/ TRANSPORTE	0,00				0,00
					1.957,00

RECEITA LÍQUIDA (RECEITA - TOTAL DAS DESPESAS) 25.023,12

RESULTAD	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE / HAVER	PENHORAS	PENHORAS	PENHORAS	OUTRAS	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	25.023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.023,12
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 CURTO

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

1º _____ RG Nº 29884917-04
 2º _____ RG Nº 06838845-3

CONF BR05 FUTEBOL 18/JUL/12 004809