



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM

05 de agosto de 2012

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	EC CORINTHIANS	ESTÁDIO: São Januário	BF 28	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ		
Categoria:	Internacional	<input type="checkbox"/>	Interestadual	X	Local	<input type="checkbox"/>
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2012					

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	À VENDA	DEVOLVIDOS	VENDIDOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
ARQUIBANCADA	4.781	0	4.781	R\$ 40,00	R\$ 191.240,00	
ARQUIBANCADA MEIA	6.628	0	6.628	R\$ 20,00	R\$ 132.560,00	
CADEIRA SOCIAL	948	20	928	R\$ 60,00	R\$ 55.680,00	
CADEIRA SOCIAL MEIA	1.899	17	1.882	R\$ 30,00	R\$ 56.460,00	
CADEIRA ESPECIAL	11	0	11	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00	
CADEIRA ESPECIAL MEIA	33	0	33	R\$ 50,00	R\$ 1.650,00	
VISITANTE	1.172	161	1.011	R\$ 40,00	R\$ 40.440,00	
VISITANTE MEIA	454	300	154	R\$ 20,00	R\$ 3.080,00	
SETOR PREMIUM INTEIRA	117	0	117	R\$ 100,00	R\$ 11.700,00	
SETOR PREMIUM MEIA	110	0	110	R\$ 50,00	R\$ 5.500,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	3.981	218	3.763			
TOTAIS	20.134	716	19.418	RECEITA	R\$ 499.410,00	

DESPESAS	DESPESA		VALOR		
	NUM.	DESCRIÇÃO	R\$	NUM.	
1	TAXA FERJ	R\$ 24.970,50	21	CRENCIAMENTO	R\$ 3.375,00
2	INSS 5% DECRETO 832	R\$ 24.970,50	22	TAXA DE ILUMINAÇÃO	R\$ 8.000,00
3	TAXA DE ARBITRAGEM	R\$ 8.500,00	23	ALUGUEL DO CAMPO	R\$ -
4	INSS 20% SI/ARB	R\$ 1.700,00	24	CARRO FORTE	R\$ 950,00
5	NF COOPAFERJ 4º ÁRB. E OBS	R\$ 1.190,48	25	ALUGUEL DE GRADES	R\$ 4.900,00
6	INSS 15% SI/ARB+OBSERV.	R\$ 178,57	26	POSTO MÉDICO	R\$ 9.688,00
7	SEGURO DOS ARBITROS	R\$ 158,27	27	DESPEZA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	R\$ 80.000,00
8	DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 10.000,00	28	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	R\$ 1.009,10
9	INSS 20% SIDESP. OPERAC.	R\$ 2.000,00	29	INGRESSO PROMOCIONAL	R\$ 68.000,00
10	DELEGADO	R\$ 1.000,00	30		
11	INSS 20% SI/DELEGADO	R\$ 200,00	31		
12	TRANSPORTE (VAN)	R\$ -	32		
13	INSS 4% SI/TRANSPORTE	R\$ -	33		
14	ANTIDOPPING	R\$ 2.290,00	34		
15	EQUIPE ANTIDOPPING	R\$ 1.125,00	35		
16	INSS 20% SI/EQUIPE ANTIDOP.	R\$ 225,00	36		
17	DESPEZA LANCHE ARBITRAGEM	R\$ -	37		
18	SEGURO PÚB. PAGAN. (0,05)	R\$ 970,90	38		
19	CONFECÇÃO DE INGRESSOS (Out Plan)	R\$ 52.000,00	39		
20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 20,00	40		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 307.421,32			

RETENÇÕES	RETENÇÃO		VALOR		
	NUM.	DESCRIÇÃO	R\$	NUM.	
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	R\$ 198,00	7	IRRF S/ NF COOPAFERJ.	R\$ 17,86
2	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	R\$ -	8	IRRF S/DELEGADO	R\$ -
3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	R\$ 913,00	9	SAPERJ 5%	R\$ 325,00
4	INSS 11% S/ DELEGADO	R\$ -	10		
5	INSS 4,7% TRANSPORTE	R\$ -	11		
6	IRRF S/ ARBITRAGEM	R\$ 44,16	12		
TOTAL RETENÇÕES		R\$ 1.498,02			

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)		R\$ 191.988,68
---	--	-----------------------

RESULTADO FINAL		R\$ 191.988,68
------------------------	--	-----------------------

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER	PENHORA	PENHORA	PENHORA	PENHORA	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	R\$ 191.988,68					R\$ 191.988,68
B							

OBSERVAÇÕES EVENTUAIS:

Bordereó elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante:

Paulo
 SUPERVISOR
 Paulo Fernando Blanco

CR VASCO DA GAMA
 Anibal Curto

BORDEREÓ APLICADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.

1- *[Assinatura]*
 2- *[Assinatura]*

RG Nº *046850038 / FP*
 RG Nº *63.226 / MGAJ*

CONF. BRAS. FUTEBOL. 08/060/12. 0056614