



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 01.09.2012

JOGO : CR VASCO DA GAMA X PORTUGUESA SP		ESTÁDIO : SÃO JANUÁRIO	B F 41
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"/>		LOCAL : RIO DE JANEIRO	
Competição: CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2012.			

INGRESSOS

LOCALIZAÇÃO	A VENDA	DEVOLVIDOS	VENDIDOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
ARQUIBANCADA	2.294	1.694	600	R\$ 40,00	24.000,00
ARQUIBANCADA MEIA	3.163	1.880	1.283	R\$ 20,00	25.660,00
ARQUIBANCADA VISITANTE	101	92	9	R\$ 40,00	360,00
ARQUIBANCADA VISITANTE MEIA	104	101	3	R\$ 20,00	60,00
CAMAROTE CATIVO	0	0	0	R\$ 25,00	0,00
CADEIRA SOCIAL	435	212	223	R\$ 60,00	13.380,00
CADEIRA SOCIAL MEIA	536	212	324	R\$ 30,00	9.720,00
SETOR PREMIUM	107	97	10	R\$ 100,00	1.000,00
SETOR PREMIUM MEIA	107	101	6	R\$ 50,00	300,00
POLTRONA ESPECIAL	0	0	0	R\$ 100,00	0,00
POLTRONA ESPECIAL MEIA	6	0	6	R\$ 50,00	300,00
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	3.840	1.668	2.172	R\$ 0,00	0,00
TOTAL	10.693	6.057	4.636	RECEITA	74.780,00

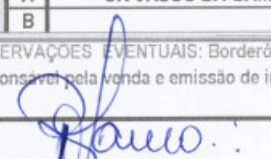
RECEITAS		DESPESAS A PAGAR		
1	TAXA FERJ	3.739,00	21 CREDENCIAMENTO	3.375,00
2	INSS 5% DECRETO 832	3.739,00	22 ALUGUEL DE GRADES	3.500,00
3	TAXA DE ARBITRAGEM	8.800,00	23 TAXA DE ILUMINAÇÃO	8.000,00
4	INSS 20% TAXA ARBITRAGEM	1.760,00	24 DESPESA DO CR VASCO DA GAMA	50.000,00
5	NF COOPAFERJ	1.159,95	25 CARRO FORTE	950,00
6	INSS 15% S/ NF COOPAFERJ	173,99	26 REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	891,00
7	SEGURO ARBITRAGEM	135,66	27	0,00
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)	231,80	34	0,00
15	CONFEC. INGRESSO (OUT PLAN)	12.094,72	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				115.410,12

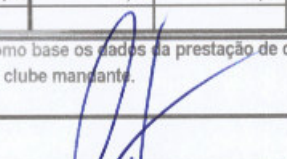
RETEÇÕES		TOTAL DAS RETENÇÕES		
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	99,00	6 IRRF S/ ARBITRAGEM	190,35
2	INSS 11% S/ 4º ARB. E OBSERV.	0,00	7 IRRF S/ NF COOPAFERJ	17,39
3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	957,00	8 5% SAPERJ	340,00
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	9	0,00
5	INSS 4,7% S/ TRANSPORTE	0,00	10	0,00
TOTAL DAS RETENÇÕES				1.603,74

RECEITA LIQUIDA (RECEITA - TOTAL DAS DESPESAS) (40.630,12)

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO							
RESULTAD	CLUBES	DEVE / HAVER	PENHORAS	PENHORAS	PENHORAS	OUTRAS	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	-40.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.630,12
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 mantante.


 SUPERVISOR FERJ
 PAULO FERNANDO BLANCO


 CR VASCO DA GAMA
 ANIBAL CURTO

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

1=  RG Nº 3333691-8 [F.F.]
 2=  RG Nº 01005182-6 [F.F.]