



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 09.09.2012

JOGO : CR VASCO DA GAMA X EC BAHIA		ESTÁDIO : SÃO JANUÁRIO	B F 46
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	3.066	998	2.068	R\$ 40,00	82.720,00	
ARQUIBANCADA MEIA	2.854	866	1.788	R\$ 20,00	35.760,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE	264	101	163	R\$ 40,00	6.520,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE MEIA	177	101	76	R\$ 20,00	1.520,00	
CAMAROTE CATIVO	0	0	0	R\$ 25,00	0,00	
CADEIRA SOCIAL	527	219	308	R\$ 60,00	18.480,00	
CADEIRA SOCIAL MEIA	780	214	566	R\$ 30,00	16.980,00	
SETOR PREMIUM	24	0	24	R\$ 100,00	2.400,00	
SETOR PREMIUM MEIA	14	0	14	R\$ 50,00	700,00	
POLTRONA ESPECIAL	1	0	1	R\$ 100,00	100,00	
POLTRONA ESPECIAL MEIA	10	0	10	R\$ 50,00	500,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	3.878	1.094	2.784	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL	11.395	3.593	7.802	RECEITA	165.680,00	

DESPESAS A PAGAR	DESPESAS A PAGAR		DESPESAS A PAGAR		DESPESAS A PAGAR	
	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	TAXA FERJ	8.284,00	21	CREDENCIAMENTO	3.375,00	
2	INSS 5% DECRETO 832	8.284,00	22	ALUGUEL DE GRADES	3.500,00	
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	1.164,60	
7	SEGURO ARBITRAGEM	135,66	27	INGRESSOS PROMOCIONAIS	48.120,00	
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 PÙB. PAGAN. (0,05)	390,10	34		0,00	
15	CONFEÇ. INGRESSO (OUT PLAN)	20.075,80	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					180.013,10	

RETENÇÕES	RETENÇÕES		RETENÇÕES		RETENÇÕES	
	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	6	IRRF S/ ARBITRAGEM	43,19	
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	297,50	
4	INSS 11% S/ DELEGADO	33,00	9		0,00	
5	INSS 4,7% S/ TRANSPORTE	0,00	10		0,00	
TOTAL DAS RETENÇÕES					1.348,08	

RECEITA LIQUIDA (RECEITA - TOTAL DAS DESPESAS) (14.333,10)

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE / HAVER	PENHORAS	PENHORAS	PENHORAS	OUTRAS	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	-14.333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.333,10
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
 BORDERO AFIXADO EM LOCAL VISIVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMONIAS:
 1= [Assinatura] RG Nº 094.6520-7-177-
 2= [Assinatura] RG Nº 063.38945-3

CONF 8805 FUTEBOL 13-SET-12 006954