



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 12.09.2012

JOGO : CR VASCO DA GAMA X SE PALMEIRAS		ESTÁDIO : SÃO JANUÁRIO	B F 47
Competição (Espécie): OFICIAL <input type="checkbox"/> AMISTOSO <input checked="" type="checkbox"/> Categoria: INTERNACIONAL <input type="checkbox"/> INTERESTADUAL <input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> Competição: CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2012.		LOCAL : RIO DE JANEIRO	

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	A VENDA	DEVOLVIDOS	VENDIDOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
ARQUIBANCADA	1.851	889	982	R\$ 40,00	39.280,00	
ARQUIBANCADA MEIA	1.277	800	477	R\$ 20,00	9.540,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE	240	100	140	R\$ 40,00	5.600,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE MEIA	201	100	101	R\$ 20,00	2.020,00	
CAMAROTE CATIVO	0	0	0	R\$ 25,00	0,00	
CADEIRA SOCIAL	161	100	61	R\$ 60,00	3.660,00	
CADEIRA SOCIAL MEIA	321	98	223	R\$ 30,00	6.690,00	
SETOR PREMIUM	6	0	6	R\$ 100,00	600,00	
SETOR PREMIUM MEIA	3	0	3	R\$ 50,00	150,00	
POLTRONA ESPECIAL	0	0	0	R\$ 100,00	0,00	
POLTRONA ESPECIAL MEIA	3	0	3	R\$ 50,00	150,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	4.161	2.253	1.908	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL	8.224	4.320	3.904	RECEITA	67.690,00	

DESPESAS A PAGAR	DESPESAS A PAGAR		DESPESAS A PAGAR		DESPESAS A PAGAR	
	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	TAXA FERJ	3.384,50	21	CREDENCIAMENTO	3.375,00	
2	INSS 5% DECRETO 832	3.384,50	22	ALUGUEL DE GRADES	3.500,00	
3	TAXA DE ARBITRAGEM	8.150,00	23	TAXA DE ILUMINAÇÃO	8.000,00	
4	INSS 20% TAXA ARBITRAGEM	1.630,00	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	1.000,40	
7	SEGURO ARBITRAGEM	135,66	27	INGRESSOS PROMOCIONAIS	27.840,00	
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)	195,20	34		0,00	
15	CONFEÇ. INGRESSO (OUT PLAN)	11.796,50	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					141.535,70	

RETENÇÕES	RETENÇÕES		RETENÇÕES		RETENÇÕES	
	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	99,00	6	IRRF S/ ARBITRAGEM	69,17	
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	307,50	
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	9		0,00	
5	INSS 4,7% S/ TRANSPORTE	0,00	10		0,00	
TOTAL DAS RETENÇÕES					1.428,06	

RECEITA LIQUIDA (RECEITA - TOTAL DAS DESPESAS) (73.845,70)

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE / HAVER	PENHORAS	PENHORAS	PENHORAS	OUTRAS	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	-73.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.845,70
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 CUNTO

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

1º  RG Nº 068.788.45-3
 2º  RG Nº 22.218.033-3