



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 10.10.2012

JOGO : CR VASCO DA GAMA X SÃO PAULO FC	ESTÁDIO : SÃO JANUÁRIO	B F 59
Competição (Espécie): OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> AMISTOSO <input type="checkbox"/> Categoria: INTERNACIONAL <input type="checkbox"/> INTERESTADUAL <input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/>	LOCAL : RIO DE JANEIRO	
Competição: CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2012.		

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	A VENDA	DEVOLVIDOS	VENDIDOS	PREÇO	ARRECAÇÃO
ARQUIBANCADA	3.640	739	2.901	R\$ 40,00	116.040,00	
ARQUIBANCADA MEIA	4.284	391	3.693	R\$ 20,00	77.860,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE	635	147	488	R\$ 40,00	19.520,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE MEIA	272	165	107	R\$ 20,00	2.140,00	
CAMAROTE CATIVO	0	0	0	R\$ 25,00	0,00	
CADEIRA SOCIAL	414	81	333	R\$ 60,00	19.980,00	
CADEIRA SOCIAL MEIA	876	56	820	R\$ 30,00	24.600,00	
SETOR PREMIUM	37	0	37	R\$ 80,00	2.960,00	
SETOR PREMIUM MEIA	82	0	82	R\$ 40,00	3.280,00	
POLTRONA ESPECIAL	7	0	7	R\$ 100,00	700,00	
POLTRONA ESPECIAL MEIA	9	0	9	R\$ 50,00	450,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	3.921	1.416	2.505	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL	14.177	2.995	11.182	RECEITA	267.530,00	

DESPESAS A PAGAR	DESPESAS A PAGAR		DESPESAS A PAGAR		DESPESAS A PAGAR	
	1	2	21	22	23	24
TAXA FERJ	13.376,50	21	CREDENCIAMENTO			3.375,00
INSS 5% DECRETO 832	13.376,50	22	ALUGUEL DE GRADES			7.000,00
TAXA DE ARBITRAGEM	8.300,00	23	TAXA DE ILUMINAÇÃO			8.000,00
INSS 20% TAXA ARBITRAGEM	1.660,00	24	DESPESA DO CR VASCO DA GAMA			80.000,00
NF COOPAFERJ	1.221,00	25	CARRO FORTE			950,00
INSS 15% S/ NF COOPAFERJ	183,15	26	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM			1.347,20
SEGURO ARBITRAGEM	135,66	27	INGRESSOS PROMOCIONAIS			62.800,00
DESPESA OPERACIONAL	10.000,00	28				0,00
INSS 20% S/ DESP. OPERAC.	2.000,00	29				0,00
DELEGADO E OUVIDORIA	1.000,00	30				0,00
INSS 20% S/ DEL. E OUVIDORIA	200,00	31				0,00
TRANSPORTE (VAN)	0,00	32				0,00
INSS 4% S/ TRANSPORTE	0,00	33				0,00
SEGURO PÚB. PAGAN. (0,05)	559,10	34				0,00
CONFEC. INGRESSO (OUT PLAN)	29.114,22	35				0,00
MAT. EXPEDIENTE	20,00	36				0,00
ANTIDOPPING	2.290,00	37				0,00
EQUIPE ANTIDOPPING	1.125,00	38				0,00
INSS 20% S/ EQUIPE ANTIDOP.	225,00	39				0,00
REEMB. DESP. ANTIDOPPING	0,00	40				0,00
TOTAL DAS DESPESAS						248.258,33

RETENÇÕES	RETENÇÕES		RETENÇÕES		RETENÇÕES	
	1	2	6	7	8	9
INSS 11% S/ ARBITRAGEM	99,00	6	IRRF S/ ARBITRAGEM			58,19
INSS 11% S/ 4º ARB. E OBSERV.	0,00	7	IRRF S/ NF COOPAFERJ			18,31
INSS 11% S/ OPERACIONAL	968,00	8	5% SAPERJ			315,00
INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	9				0,00
INSS 4,7% S/ TRANSPORTE	0,00	10				0,00
TOTAL DAS RETENÇÕES						1.458,50

RECEITA LÍQUIDA (RECEITA - TOTAL DAS DESPESAS) 19.271,67

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE / HAVER	PENHORAS	PENHORAS	PENHORAS	OUTRAS	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	19.271,67	-19.271,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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. O valor referente a penhora será depositado pelo CR VASCO DA GAMA.

[Assinatura]
SUPERVISOR FERJ
EDUARDO LUIZ M. LIMA BARROS

CR VASCO DA GAMA
ANIBAL CURTO

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

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

RG Nº 33336948 - J.F.P
RG Nº 41054572 - 2 H.P.