

**FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM

25 de Maio de 2013

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	PORTUGUESA - SP	ESTÁDIO: SÃO JANUÁRIO	BF 01	
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 2013					

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECAÇÃO
	ARQUIBANCADA	3.934	511	3.423	30,00	102.690,00
	ARQUIBANCADA MEIA	3.431	302	3.129	15,00	46.935,00
	ARQUIBANCADA VISITANTE	64	0	64	30,00	1.920,00
	ARQUIBANCADA MEIA	5	0	5	15,00	75,00
	CADEIRA SOCIAL	591	75	516	50,00	25.800,00
	CADEIRA SOCIAL MEIA	907	60	847	25,00	21.175,00
	POLTRONA ESPECIAL	12	0	12	80,00	960,00
	POLTRONA ESPECIAL MEIA	9	0	9	40,00	360,00
SETOR PREMIUM	95	0	95	60,00	5.700,00	
SETOR PREMIUM MEIA	129	0	129	30,00	3.870,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	3.552	682	2.870			
TOTAIS	12.729	1.630	11.099	RECEITA	R\$ 209.485,00	

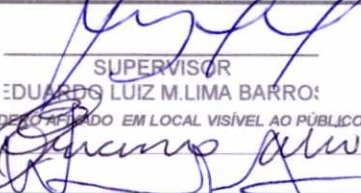
DESPESAS	1	TAXA FERJ	10.474,25	21	CONFEÇÃO DE INGRESSOS (OUTPLAN)	25.168,34
	2	INSS 5% DECRETO 832	10.474,25	22	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00
	3	TAXA DE ARBITRAGEM	6.050,00	23	TAXA DE BOMBEIROS	253,87
	4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.210,00	24	CREDENCIAMENTO	3.375,00
	5	NF COOPAFERJ 4º ÁRB. E OBS.	2.777,78	25	TAXA DE ILUMINAÇÃO	8.000,00
	6	INSS 15% S/4º ARB+OBSERV.	416,67	26	ALUGUEL DO CAMPO	0,00
	7	SEGURO DOS ÁRBITROS	158,27	27	ALUGUEL DE GRADES	6.000,00
	8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	326,00	28	POSTO MÉDICO	0,00
	9	DESPESA OPERACIONAL	10.000,00	29	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	0,00
	10	INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL	2.000,00	30	CARRO FORTE	1.100,00
	11	DELEGADO	1.000,00	31	DESPESA DO MANDANTE	50.000,00
	12	INSS 20% S/ DELEGADO	200,00	32	INGRESSO PROMOCIONAL	34.620,00
	13	TRANSPORTE (VAN)	0,00	33		
	14	INSS 4% S/ TRANSPORTE (VAN)	0,00	34		
	15	ANTIDOPPING	2.665,00	35		
	16	EQUIPE ANTIDOPPING	1.125,00	36		
	17	INSS 20% S/ EQUIPE ANTIDOPPING	225,00	37		
	18	REEMBOLSO DESPESA EQUIPE ANTIDOPPING	0,00	38		
	19	DESPESA LIQUIDO P/ EXAME ANTIDOPPING	0,00	39		
	20	SEGURO PÚBLICO PAGANTE (0,05)	554,95	40		
TOTAL DAS DESPESAS						178.194,38

RETENÇÕES	1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	7	IRRF S/ NF COOPAFERJ.	41,68
	2	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	8	IRRF S/DELEGADO	0,00
	3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	935,00	9	SAPERJ 5%	242,50
	4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	10		
	5	INSS 4,7% TRANSPORTE	9,40	11		
	6	IRRF S/ ARBITRAGEM	114,40	12		
TOTAL RETENÇÕES						1.342,98
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)						31.290,62

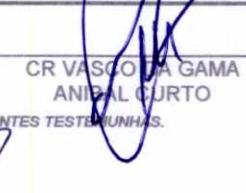
RESULTADO FINAL 31.290,62

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER	PENHORA	PENHORA	PENHORA	PENHORA	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	31.290,62					31.290,62



OBSERVAÇÕES EVENTUAIS:
 Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.



SUPERVISOR
EDUARDO LUIZ M. LIMA BARRO:



CR VASCO DA GAMA
ANIVAL CURTO

BORDERÔ APRESENTADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTES TESTEMUNHAS.
 1º  2º 

RG Nº 046850038 117
 RG Nº 3333891-8 JFW