



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM

27 de julho de 2013

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	CRICIUMA FC/SC	ESTÁDIO: São Januário	BF 17
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL:	
Categoria:	Internacional		Interestadual	X	
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2013			RIO DE JANEIRO - RJ	

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
ARQUIBANCADA	5.237	1	5.236	40,00	209.440,00	
ARQUIBANCADA MEIA	5.055	1	5.054	20,00	101.080,00	
CADEIRA ESPECIAL INTERIA	9	1	8	100,00	800,00	
CADEIRA ESPECIAL MEIA	41	1	40	50,00	2.000,00	
CADEIRA SOCIAL INTERIA	1.425	1	1.424	60,00	85.440,00	
CADEIRA SOCIAL MEIA	1.773	1	1.772	30,00	53.160,00	
GEO PREMIUM	506	1	505	60,00	30.300,00	
GEO PREMIUM MEIA	555	1	554	30,00	16.620,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE INTEIRA	101	9	92	40,00	3.680,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE MEIA	101	74	27	20,00	540,00	
CAMAROTES	408	300	108	30,00	3.240,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	3.704	220	3.484			
<b>TOTAIS</b>	<b>18.915</b>	<b>611</b>	<b>18.304</b>	<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 506.300,00</b>	

DESPESAS	DESPESA		DESPESA		DESPESA	
	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	TAXA FERJ	25.315,00	21	CONFECÇÃO DE INGRESSOS ( Out Plan )	56.109,08	
2	INSS 5% DECRETO 832	25.315,00	22	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	
3	TAXA DE ARBITRAGEM	7.700,00	23	TAXA DE BOMBEIROS	253,87	
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.540,00	24	CRENCIAMENTO	3.375,00	
5	NF COOPAFERJ 4º ÁRB. E OBS.	1.190,47	25	TAXA DE ILUMINAÇÃO	7.000,00	
6	INSS 15% S/4º ARB+OBSERV.	178,57	26	ALUGUEL DO CAMPO	0,00	
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	135,66	27	ALUGUEL DE GRADES	8.000,00	
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	901,90	28	POSTO MÉDICO	6.975,00	
9	DESPESA OPERACIONAL	10.000,00	29	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	50.000,00	
10	INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL	2.000,00	30	CARRO FORTE	1.100,00	
11	DELEGADO	1.500,00	31	INGRESSO PROMOCIONAL	48.000,00	
12	INSS 20% S/ DELEGADO	300,00	32			
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)	915,20	40			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>261.839,75</b>	

RETENÇÕES	RETENÇÃO		RETENÇÃO		RETENÇÃO	
	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	99,00	7	IRRF S/ NF COOPAFERJ.	17,87	
2	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	8	IRRF S/DELEGADO	0,00	
3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	913,00	9	SAPERJ 5%	285,00	
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	10			
5	INSS 4,7% TRANSPORTE	0,00	11			
6	IRRF S/ ARBITRAGEM	114,39	12			
<b>TOTAL RETENÇÕES</b>					<b>1.429,26</b>	
<b>RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)</b>					<b>244.460,25</b>	
<b>RESULTADO FINAL</b>					<b>244.460,25</b>	

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER	PENHORA	PENHORA	PENHORA	PENHORA	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	244.460,25					244.460,25

OBSERVAÇÕES EVENTUAIS:

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

*Paulo*  
SUPERVISOR  
Paulo Fernando Blanco

*Anibal*  
CR VASCO DA GAMA  
Anibal Curto

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

1= *Juni Aguilera Bratti*  
2= *João Carlos de Brito*

RG Nº *01446352-4*  
RG Nº *19994 PMERT*