FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 25 de agosto de 2013

JOGO:	CR VASCO DA GAMA X SC CORINTHIANS	ESTÁDIO: NACIONAL DE BRASÍLIA MANÉ GARRINCHA	BF
Competição (Espécie):	OFICIAL [X] AMISTOSO [ ]		
Categoria :	Internacional [ ] Interestadual [X] Local [ ]	LOCAL: BRASÍLIA - DF	32
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2013		

RECEITAS

INGRESSOS

LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
ARQUIBANCADA SUPERIOR INTEIRA	358	0	358	160,00	57.280,00
ARQUIBANCADA SUPERIOR MEIA	6.137	0	6.137	80,00	490.960,00
ARQUIBANCADA INFERIOR INTEIRA	574	0	574	200,00	114.800,00
ARQUIBANCADA INFERIOR MEIA	9.845	0	9.845	100,00	984.500,00
ARQUIBANCADA VIP INTEIRA	62	0	62	300,00	18.600,00
ARQUIBANCADA VIP MEIA	378	0	378	150,00	56.700,00
CAMAROTE	51	0	51	200,00	10.200,00
INGRESSOS PROMOCIONAIS	4.222	0	4.222	80,00	337.760,00
TOTAIS	21.627	0	21.627	RECEITA	R$ 2.070.800,00

DESPESAS

1	TAXA FERJ	173.304,00	21	DESPESA VENDA DE INGRESSOS	119.326,00
2	INSS 5% DECRETO 832	103.540,00	22	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00
3	TAXA DE ARBITRAGEM	9.650,00	23	BRIGADISTAS	6.020,00
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.930,00	24	CREDENCIAMENTO	3.125,00
5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	0,00	25	SEGURANÇA DO ESTÁDIO	37.500,00
6	INSS 15% S/4º ARBITRAGEM	0,00	26	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	37.000,00
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	158,27	27	LIMPEZA DO ESTÁDIO	10.400,00
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	430,50	28	POSTO MÉDICO	12.000,00
9	DESPESA OPERACIONAL	10.000,00	29	TAXA DE OCUPAÇÃO DO ESTÁDIO	269.204,00
10	INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL	2.000,00	30	CARRO FORTE	0,00
11	DELEGADO	1.100,00	31	TAXAS E IMPOSTOS LOCAIS (AGEFIS)	0,00
12	INSS 20% S/ DELEGADO	220,00	32	DESPESA CR VASCO DA GAMA	0,00
13	TRANSPORTE (VAN)	0,00	33	TAXA FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL	86.652,00
14	INSS 4% S/ TRANSPORTE (VAN)	0,00	34	INGRESSOS PROMOCIONAIS	337.760,00
15	ANTIDOPPING	2.000,00	35	DESPESA OPERACIONAL FBF	2.250,00
16	EQUIPE ANTIDOPPING	1.790,00	36	INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL FBF	450,00
17	INSS 20% S/ EQUIPE ANTIDOPPING	358,00	37		
18	REEMBOLSO DESPESA EQUIPE ANTIDOPPING	0,00	38		
19	DESPESA LIQUIDO P/ EXAME ANTIDOPPING	0,00	39		
20	SEGURO PÚBLICO PAGANTE (0,05)	1.081,35	40		
				TOTAL DAS DESPESAS	1.229.269,12

RETENÇÕES

1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	57,75	7	IRRF S/ NF COOPAFERJ.	0,00
2	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	8	IRRF S/DELEGADO	0,00
3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	891,00	9	SAPERJ 5%	211,50
4	INSS 11% S/ DELEGADO	38,50	10	INSS 11% S/ OPERACIONAL FBF	198,00
5	INSS 4,7% TRANSPORTE	0,00	11		
6	IRRF S/ ARBITRAGEM	174,40	12		
				TOTAL RETENÇÕES	1.571,15
				RECEITA LIQUIDA (Receita - total das despesas)	841.530,88
				RESULTADO FINAL	841.530,88

RESULTADO

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO

	CLUBES	DEVE/HAVER	PENHORA	PENHORA	PENHORA	PENHORA	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	841.530,88					841.530,88
B							

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

SUPERVISOR FFERJ
EDUARDO LUIZ M.LIMA BARROS

CR VASCO DA GAMA
ANIBAL CUNTO

SUPERVISOR FBF
MARCIO ANTONIO DA SILVA

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

1 = _____ RG Nº _____

2 = _____ RG Nº _____