



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 08 de Setembro de 2013

JOGO:	CR VASCO DA GAMA X ATLÉTICO PR	ESTÁDIO: SÃO JANUÁRIO	BF
Competição (Espécie):	OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> AMISTOSO <input type="checkbox"/>	LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ	38
Categoria:	Internacional <input type="checkbox"/> Interestadual <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/>		
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2013		

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
	ARQUIBANCADA	4.082	997	3.085	30,00	92.550,00
	ARQUIBANCADA MEIA	4.512	632	3.880	15,00	58.200,00
	ARQUIBANCADA VISITANTE	246	201	45	30,00	1.350,00
	ARQUIBANCADA MEIA	229	201	28	15,00	420,00
	CADEIRA SOCIAL	467	94	373	50,00	18.650,00
	CADEIRA SOCIAL MEIA	1.153	167	986	25,00	24.650,00
	POLTRONA ESPECIAL	7	0	7	100,00	700,00
	POLTRONA ESPECIAL MEIA	18	0	18	50,00	900,00
SETOR PREMIUM	190	84	106	50,00	5.300,00	
SETOR PREMIUM MEIA	201	42	159	25,00	3.975,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	3.713	568	3.145			
TOTAIS		14.818	2.986	11.832	RECEITA	R\$ 206.695,00

DESPESAS	1 TAXA FERJ		10.334,75	21 CONFECÇÃO DE INGRESSOS (OUTPLAN)	24.209,34
	2 INSS 5% DECRETO 832	10.334,75	22 MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	
	3 TAXA DE ARBITRAGEM	9.050,00	23 TAXA DE BOMBEIROS	253,87	
	4 INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.810,00	24 CREDENCIAMENTO	3.375,00	
	5 NF COOPAFERJ 4º ARB. E OBS.	1.159,95	25 TAXA DE ILUMINAÇÃO	7.500,00	
	6 INSS 15% S/4º ARB+OBSERV.	173,99	26 ALUGUEL DO CAMPO	0,00	
	7 SEGURO DOS ARBITROS	158,27	27 ALUGUEL DE GRADES	6.000,00	
	8 REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	989,40	28 POSTO MÉDICO	6.975,00	
	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	1.500,00	31 DESPESA DO MANDANTE	50.000,00	
	12 INSS 20% S/ DELEGADO	300,00	32 INGRESSOS PROMOCIONAIS	42.150,00	
	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)	591,60	40		
TOTAL DAS DESPESAS				194.000,92	

RETENÇÕES	1 INSS 11% S/ ARBITRAGEM		99,00	7 IRRF S/ NF COOPAFERJ.	17,40
	2 INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	8 IRRF S/DELEGADO	0,00	
	3 INSS 11% S/ OPERACIONAL	924,00	9 SAPERJ 5%	352,50	
	4 INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	10		
	5 INSS 4,7% TRANSPORTE	14,10	11		
	6 IRRF S/ ARBITRAGEM	280,94	12		
TOTAL RETENÇÕES				1.687,94	
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)				12.694,08	
RESULTADO FINAL				12.694,08	

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER	PENHORA	PENHORA	PENHORA	PENHORA	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	12.694,08					12.694,08

OBSERVAÇÕES EVENTUAIS:

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

SUPERVISOR
EDUARDO LUIZ M. LIMA BARROS

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

1º
2º

CR VASCO DA GAMA
ANIBAL CURTO

RG Nº 088 35543-3
RG Nº 0273020-8