



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 09 de Outubro de 2013

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	FLUMINENSE FC	ESTÁDIO: RESSACADA	BF		
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO				
Categoria:	Internacional		Interestadual	X	Local		
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2013			LOCAL: FLORIANÓPOLIS - SC	53		
<b>INGRESSOS</b>							
<b>RECEITAS</b>	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECAÇÃO	
	CADEIRA COBERTA INTEIRA	2.422	0	2.422	50,00	121.100,00	
	CADEIRA COBERTA MEIA	909	0	909	25,00	22.725,00	
	CADEIRA DESCOBERTA	2.935	0	2.935	30,00	88.050,00	
	CADEIRA DESCOBERTA	1.474	0	1.474	15,00	22.110,00	
	CADEIRA VIP INTEIRA	135	0	135	100,00	13.500,00	
	CADEIRA VIP MEIA	3	0	3	50,00	150,00	
	MENORES DE IDADE TODOS OS SETORES	367	0	367	5,00	1.835,00	
	TOTAIS	8.245	0	8.245	RECEITA	R\$ 269.470,00	
	<b>DESPESAS</b>	1 TAXA FERJ	26.947,00	21 CONFECÇÃO DE INGRESSOS ( OUT PLAN )	23.027,60		
		2 INSS 5% DECRETO 832	13.473,50	22 MATERIAL EXPEDIENTE	20,00		
3 TAXA DE ARBITRAGEM		2.075,00	23 TAXA DE BOMBEIROS	0,00			
4 INSS 20% S/ ARBITRAGEM		415,00	24 CREDENCIAMENTO	0,00			
5 NF COOPAFERJ ARBITRAGEM		7.936,50	25 DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	32.000,00			
6 INSS 15% S/4º ARBITRAGEM		1.190,48	26 ALUGUEL DO CAMPO	40.420,50			
7 SEGURO DOS ÁRBITROS		158,27	27 ALUGUEL DE GRADES	0,00			
8 REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM		591,60	28 POSTO MÉDICO	0,00			
9 DESPESA OPERACIONAL		10.000,00	29 DESPESA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL	4.800,00			
10 INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL		2.000,00	30 GARRO FORTE	0,00			
11 DELEGADO		1.100,00	31 TAXA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL	13.473,50			
12 INSS 20% S/ DELEGADO		220,00	32 DESPESAS DO JOGO	5.630,00			
13 TRANSPORTE (VAN)		0,00	33 INGRESSOS PROMOCIONAIS	10.050,00			
14 INSS 4% S/ TRANSPORTE (VAN)		0,00	34				
15 ANTIDOPPING		2.000,00	35				
16 EQUIPE ANTIDOPPING		1.790,00	36				
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)		412,25	40				
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				200.089,20			
<b>RETENÇÕES</b>	1 INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	7 IRRF S/ NF COOPAFERJ.	119,05			
	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%	27,00			
	4 INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	10				
	5 INSS 4,7% TRANSPORTE	0,00	11				
	6 IRRF S/ ARBITRAGEM	0,00	12				
<b>TOTAL RETENÇÕES</b>				1.037,05			
<b>RECEITA LIQUIDA (Receita - total das despesas)</b>				69.380,81			
<b>RESULTADO FINAL</b>				69.380,81			
<b>RESULTADO</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO</b>						
	CLUBES	DEVE/HAVER	PENHORA	PENHORA	PENHORA	PENHORA	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	69.380,81					69.380,81
<b>OBSERVAÇÕES EVENTUAIS:</b>							
Borderó elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.							
<p>SUPERVISOR EDUARDO LUIZ M. LIMA BARROS</p>				<p>CR VASCO DA GAMA ANIBAL CURTO</p>			
BORDERÓ AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.							
1 =				RG Nº 751752504-55			
2 =				RG Nº 242713069-20			