



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 05 de setembro de 2015

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	ATLÉTICO/MG	ESTÁDIO: MARACANÃ	BF 34	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL:		
Categoria:	Internacional	<input type="checkbox"/>	Interestadual	X		Local
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2015			RIO DE JANEIRO - RJ		

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONIVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADADAÇÃO
Cadeira Sul		1.962	388	1.574	40,00	62.960,00
Cadeira Sul 1/2		2.022	400	1.622	20,00	32.440,00
Cadeira Norte Visitante		1.925	213	1.712	40,00	68.480,00
Cadeira Norte Visitante 1/2		1.127	24	1.103	20,00	22.060,00
Cadeira Norte		0	0	0	0,00	0,00
Cadeira Norte 1/2		0	0	0	0,00	0,00
Cadeira Maracanã Mais Oeste		204	0	204	60,00	12.240,00
Cadeira Maracanã Mais Oeste 1/2		116	0	116	30,00	3.480,00
Cadeira Inferior Oeste		0	0	0	0,00	0,00
Cadeira Inferior Oeste 1/2		0	0	0	0,00	0,00
Cadeira Inferior Leste		0		0	0,00	0,00
Cadeira Inferior Leste 1/2		0		0	0,00	0,00
Cadeira Superior Leste				0	0,00	0,00
Cadeira Superior Leste 1/2				0	0,00	0,00
Cadeira Promocional		2.231	791	1.440	20,00	28.800,00
Cadeiras Cativas		3.970	3.813	157		
Gratuidades por força de Lei		2.807	1.967	840		
TOTAIS		16.364	7.596	8.768	RECEITA	R\$ 230.460,00

DESPESAS	DESPESA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR
	Nº	DESCRIÇÃO		Nº	DESCRIÇÃO	
1	TAXA FERJ	10.083,00	21	CARRO FORTE	0,00	
2	INSS 5% DECRETO 832	11.523,00	22	ALUGUEL DO ESTÁDIO	11.597,42	
3	TAXA DE ARBITRAGEM	8.715,00	23	CUSTO OPERACIONAL DO ESTÁDIO	80.585,27	
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.743,00	24	ALUGUEL DE GRADES	6.300,00	
5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	2.167,27	25	INGRESSO PROMOCIONAL	28.800,00	
6	INSS 15% S/ ARBITRAGEM	325,09	26	DEPESA CR VASCO DA GAMA	20.000,00	
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	16,76	27	DESPESA VENDA INGRESSO SÓCIO	15.000,00	
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	341,00	28	SUPERVISOR DE PROTOCOLO CBF	1.000,00	
9	DESPESA OPERACIONAL	20.000,00	29	CREDENCIAMENTO CBF	300,00	
10	INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL	4.000,00	30	DESPESA DO JOGO	1.096,36	
11	DELEGADO	2.200,00	31			
12	INSS 20% S/ DELEGADO	440,00	32			
13	TRANSPORTE (VAN)	0,00	33			
14	CREDENCIAMENTO	3.475,00	34			
15	NF CONTROLE ANTIDOPING	4.920,00	35			
16	DESPESA LIQUIDO P/ EXAME ANTIDOPING	0,00	36			
17	CONFECÇÃO DE INGRESSOS	15.431,68	37			
18	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38			
19	TAXA DE BOMBEIROS	2.503,08	39			
20	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,05)	438,40	40			

TOTAL DAS DESPESAS 253.021,33

RETENÇÕES	RETENÇÃO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR
	Nº	DESCRIÇÃO		Nº	DESCRIÇÃO	
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	6	IRRF S/ NF COOPAFERJ.	32,50	
2	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	7	IRRF S/DELEGADO	0,00	
3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	1.903,00	8	SAPERJ 5%	0,00	
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	9			
5	IRRF S/ ARBITRAGEM	275,27	10			

TOTAL RETENÇÕES 2.210,77

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas) -22.561,33

Consignatários: FUGAP: 0,00 Escoteiros: 0,00 Acerj: 0,00 0,00

RESULTADO FINAL -22.561,33

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO					
	CLUBES	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	-22.561,33				-22.561,33

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




SUPERVISOR
 Eduardo Luiz M. Lirja Barros

CR VASCO DA GAMA
 Ricardo Vasconcelos

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

1- Nadia Neves G. de Aguiar

2- _____

RG Nº 06342380-0

RG Nº _____