



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM

15 de julho de 2014

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	SANTA CRUZ FC	ESTÁDIO: ARENA PANTANAL	BF
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO		
Categoria:	Internacional		Interestadual	X	Local
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2014			LOCAL: CUIABÁ - MT	06

INGRESSOS						
LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO	
SETOR LESTE INFERIOR INTEIRA	1.100	313	787	70,00	55.090,00	
SETOR LESTE INFERIOR MEIA	800	41	759	35,00	26.565,00	
SETOR LESTE SUPERIOR INTEIRA	1.100	662	438	60,00	26.280,00	
SETOR LESTE SUPERIOR MEIA	500	127	373	30,00	11.190,00	
SETOR OESTE INFERIOR INTEIRA	1.100	430	670	70,00	46.900,00	
SETOR OESTE INFERIOR MEIA	1.000	101	899	35,00	31.465,00	
SETOR OESTE SUPERIOR INTEIRA	0	0	0	60,00	0,00	
SETOR OESTE SUPERIOR MEIA	0	0	0	30,00	0,00	
SETOR NORTE INFERIOR INTEIRA	1.100	811	289	60,00	17.340,00	
SETOR NORTE INFERIOR MEIA	500	40	460	30,00	13.800,00	
SETOR SUL INFERIOR INTEIRA	1.100	877	223	60,00	13.380,00	
SETOR SUL INFERIOR MEIA	500	180	320	30,00	9.600,00	
CAMAROTE INTEIRA	56	0	56	200,00	11.200,00	
CAMAROTE MEIA	0	0	0	100,00	0,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	2.000	84	1.916			
TOTAIS	10.856	3.666	7.190	RECEITA	R\$	262.810,00

DESPESAS					
1	TAXA FERJ	26.281,00	21	DESPESA VENDA DE INGRESSOS	0,00
2	INSS 5% DECRETO 832	13.140,50	22	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00
3	TAXA DE ARBITRAGEM	5.950,00	23	TAXA FMF	10.512,40
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.190,00	24	DESPESA OPERACIONAL FMF	1.955,00
5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	0,00	25	INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL FMF	391,00
6	INSS 15% S/4º ARBITRAGEM	0,00	26		
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	113,05	27		
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	350,80	28		
9	DESPESA OPERACIONAL	20.000,00	29		
10	INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL	4.000,00	30		
11	DELEGADO	2.300,00	31		
12	INSS 20% S/ DELEGADO	460,00	32		
13	TRANSPORTE (VAN)	0,00	33		
14	INSS 4% S/ TRANSPORTE (VAN)	0,00	34		
15	NF CONTROLE DE DOPING	4.744,00	35		
16	EQUIPE ANTIDOPING	0,00	36		
17	INSS 20% S/ EQUIPE ANTIDOPING	0,00	37		
18	REEMBOLSO DESPESA EQUIPE ANTIDOPING	0,00	38		
19	DESPESA LIQUIDO P/ EXAME ANTIDOPING	0,00	39		
20	SEGURO PÚBLICO PAGANTE (0,05)	359,50	40		
TOTAL DAS DESPESAS					91.767,25

RETENÇÕES					
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	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	1.947,00	9	SAPERJ 3%	118,50
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	10	INSS 11% S/ OPERACIONAL FMF	88,00
5	INSS 2,7% TRANSPORTE	0,00	11		
6	IRRF S/ ARBITRAGEM	32,82	12		
TOTAL RETENÇÕES					2.186,32
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)					171.042,75
RESULTADO FINAL					171.042,75

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
CLUBES	DEVE/HAVER	PENHORA	PENHORA	PENHORA	PENHORA	SALDO
A CR VASCO DA GAMA	171.042,75					171.042,75
B						

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

SUPERVISOR FERJ
EDUARDO LUIZ M. LIMA BARROS

CR VASCO DA GAMA
ANIBAL CURTO

BORDERO AFDADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.

1 = _____ RG Nº _____

2 = _____ RG Nº _____