



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM

27 de maio de 2017

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	FLUMINENSE FC	ESTÁDIO: SÃO JANUÁRIO	BF	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO			
Categoria :	Internacional		Interestadual	X	Local	
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2017			LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ	05	
INGRESSOS						
RECEITAS	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADÇÃO
	ARQUIBANCADA	1.522	0	1.522	70,00	106.540,00
	ARQUIBANCADA 1/2	7.175	0	7.175	35,00	251.125,00
	ARQUIBANCADA PLANO SÓCIO	2.884	0	2.884	35,00	100.940,00
	ARQUIBANCADA SÓCIO AMOR INFINITO	1.452	0	1.452	25,00	36.300,00
	ARQUIBANCADA SÓCIO PROMOCIONAL	964	0	964	10,00	9.640,00
	CADEIRA SOCIAL	212	58	154	90,00	13.860,00
	CADEIRA SOCIAL 1/2	113	61	52	45,00	2.340,00
	CADEIRA SOCIAL SÓCIO AMOR INFINITO	1.616	60	1.556	45,00	70.020,00
	SETOR VIP	119	0	119	80,00	9.520,00
	SETOR VIP 1/2	510	0	510	40,00	20.400,00
	SETOR VIP PLANO SÓCIO	20	0	20	40,00	800,00
	SETOR VIP SÓCIO AMOR INFINITO	35	2	33	30,00	990,00
	VISITANTE	182	0	182	70,00	12.740,00
	VISITANTE 1/2	387	0	387	35,00	13.545,00
	INGRESSO PROMOCIONAL	2.837	765	2.072	25,00	51.800,00
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	1.550	190	1.360		0,00	
TOTAIS	21.578	1.136	20.442	RECEITA	R\$ 700.560,00	
DESPESAS	1 TAXA FERJ	32.438,00	21 TAXA DE ILUMINAÇÃO	15.000,00		
	2 INSS 5% DECRETO	35.028,00	22 ALUGUEL DE GRADES	10.000,00		
	3 TAXA DE ARBITRAGEM	18.270,00	23 POSTO MÉDICO	12.660,50		
	4 INSS 20% S/ ARBITRAGEM	3.654,00	24 DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	80.000,00		
	5 NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	0,00	25 INGRESSO PROMOCIONAL	51.800,00		
	6 INSS 15% S/ ARBITRAGEM	0,00	26 SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF	2.000,00		
	7 SEGURO DOS ÁRBITROS	16,76	27 DESPESA DO JOGO	900,00		
	8 REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	2.655,00	28 DESPESA SOCIO TORCEDOR	15.280,00		
	9 DESPESA OPERACIONAL	12.000,00	29			
	10 INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL	2.400,00	30			
	11 DELEGADO	2.500,00	31			
	12 INSS 20% S/ DELEGADO	500,00	32			
	13 NF TRANSPORTE (VAN)	0,00	33			
	14 NF CONTROLE ANTIDOPING	4.920,00	34			
	15 DESPESA P/ EXAME ANTIDOPING	0,00	35			
	16 CREDENCIAMENTO	3.375,00	36			
	17 CONFECÇÃO DE INGRESSOS	32.092,70	65			
	18 MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38			
	19 TAXA DE BOMBEIROS	675,08	39			
	20 SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,05)	1.022,10	40			
TOTAL DAS DESPESAS				339.207,14		
RETENÇÕES	1 INSS 11% S/ ARBITRAGEM	320,10	5 IRRF S/ ARBITRAGEM	387,86		
	2 INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	6 IRRF S/ NF COOPAFERJ.	0,00		
	3 INSS 11% S/ OPERACIONAL	1.105,50	7 IRRF S/ DELEGADO	0,00		
	4 INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	8			
TOTAL RETENÇÕES				1.813,46		
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)				361.352,86		
RESULTADO FINAL				361.352,86		
RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO					
	CLUBES	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	361.352,86				361.352,86
OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.						
 SUPERVISOR Eduardo Luiz M. Lima Barros			 CR VASCO DA GAMA Ricardo Vasconcellos			
BORDERÔ AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.						
1 =						RG Nº
2 =						RG Nº