



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM

19 de julho de 2018

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	FLUMINENSE FC	ESTÁDIO: SÃO JANUÁRIO		BF 26
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ		
Categoria:	Internacional		Interestadual	X	Local	
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2018					
RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECAÇÃO
	ARQUIBANCADA	1.344	0	1.344	40,00	53.760,00
	ARQUIBANCADA MEIA	4.643	0	4.643	20,00	92.860,00
	ARQUIBANCADA SÓCIO ESTATUTÁRIO	68	0	68	20,00	1.360,00
	ARQUIBANCADA SÓCIO TORCEDOR CHECK IN	1.349	163	1.186	10,00	11.860,00
	ARQUIBANCADA SÓCIO TORCEDOR GIGANTE	1.355	0	1.355	10,00	13.550,00
	CADEIRA SOCIAL	118	19	99	60,00	5.940,00
	CADEIRA SOCIAL MEIA	50	18	32	30,00	960,00
	CADEIRA SOCIAL SÓCIO ESTATUTÁRIO	465	23	442	30,00	13.260,00
	CADEIRA SOCIAL SÓCIO TORCEDOR CHECK IN	93	12	81	30,00	2.430,00
	CADEIRA SOCIAL SÓCIO TORCEDOR GIGANTE	76	0	76	30,00	2.280,00
	SETOR VIP	177	0	177	50,00	8.850,00
	SETOR VIP MEIA	306	0	306	25,00	7.650,00
	SETOR VIP SÓCIO ESTATUTÁRIO	5	0	5	25,00	125,00
	SETOR VIP SÓCIO TORCEDOR CHECK IN	19	1	18	15,00	270,00
	SETOR VIP SÓCIO TORCEDOR GIGANTE	56	0	56	15,00	840,00
	VISITANTE	262	0	262	40,00	10.480,00
	VISITANTE MEIA	362	0	362	20,00	7.240,00
	INGRESSO PROMOCIONAL	1.557	688	869	10,00	8.690,00
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	1.500	980	520			
TOTAIS	13.805	1.904	11.901	RECEITA	R\$ 242.405,00	
DESPESAS	1 TAXA FERJ	11.685,75	21 DESPESA SOCIO TORCEDOR	14.560,00		
	2 INSS 5% DECRETO	12.120,25	22 ALUGUEL DE GRADES	9.000,00		
	3 TAXA DE ARBITRAGEM	14.520,00	23 POSTO MÉDICO	5.000,00		
	4 INSS 20% S/ ARBITRAGEM	2.904,00	24 DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	101.428,00		
	5 NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	0,00	25 INGRESSO PROMOCIONAL	8.690,00		
	6 INSS 15% S/ ARBITRAGEM	0,00	26 SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF	1.000,00		
	7 SEGURO DOS ÁRBITROS	29,33	27 DESPESA DO JOGO	2.400,00		
	8 REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	1.212,00	28 DESPESA VISITANTE	6.000,00		
	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	3.625,00	36			
	17 CONFECÇÃO DE INGRESSOS	14.843,70	65			
	18 MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38			
	19 TAXA DE BOMBEIROS	694,91	39			
	20 SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,05)	595,05	40			
TOTAL DAS DESPESAS				232.647,99		
RETENÇÕES	1 INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	5 IRRF S/ ARBITRAGEM	95,20		
	2 INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	6 IRRF S/ NF COOPAFERJ.	0,00		
	3 INSS 11% S/ OPERACIONAL	1.012,00	7 IRRF S/DELEGADO	0,00		
	4 INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	8			
TOTAL RETENÇÕES				1.107,20		
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)				9.757,01		
RESULTADO FINAL				9.757,01		
RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO					
	CLUBES	DEVE/HAVER BORDERÔ				SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	9.757,01				9.757,01
OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô 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 Sérgio Silvano</p> <p>BORDERÔ AFIXADO, EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.</p> <p>1= <i>[Assinatura]</i></p> <p>2= <i>[Assinatura]</i></p> <p>RG Nº 0877036-2</p> <p>RG Nº 105.728.54-5</p>						