



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 14 de novembro de 2018

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	ATLÉTICO PR	ESTÁDIO: SÃO JANUÁRIO	BF 67	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO			
Categoria:	Internacional		Interestadual	X		Local
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2018			LOCAL: Rio de Janeiro - RJ		

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECAÇÃO
ARQUIBANCADA	8.796	0	8.796	20,00	175.920,00	
ARQUIBANCADA MEIA	2.092	0	2.092	10,00	20.920,00	
ARQUIBANCADA SÓCIO ESTATUTÁRIO	261	0	261	10,00	2.610,00	
ARQUIBANCADA SÓCIO TORCEDOR CHECK IN	1.371	208	1.163	5,00	5.815,00	
ARQUIBANCADA SÓCIO TORCEDOR GIGANTE	3.373	0	3.373	5,00	16.865,00	
CADEIRA SOCIAL	611	20	591	40,00	23.640,00	
CADEIRA SOCIAL MEIA	99	10	89	20,00	1.780,00	
CADEIRA SOCIAL SÓCIO ESTATUTÁRIO	1.077	27	1.050	20,00	21.000,00	
CADEIRA SOCIAL SÓCIO TORCEDOR CHECK IN	126	120	6	20,00	120,00	
CADEIRA SOCIAL SÓCIO TORCEDOR GIGANTE	261	0	261	20,00	5.220,00	
SETOR VIP	546	0	546	30,00	16.380,00	
SETOR VIP MEIA	482	0	482	15,00	7.230,00	
SETOR VIP SÓCIO ESTATUTÁRIO	31	0	31	15,00	465,00	
SETOR VIP SÓCIO TORCEDOR CHECK IN	18	2	16	10,00	160,00	
SETOR VIP SÓCIO TORCEDOR GIGANTE	188	0	188	10,00	1.880,00	
VISITANTE	0	0	0	0,00	0,00	
VISITANTE MEIA	0	0	0	0,00	0,00	
INGRESSO PROMOCIONAL	1.999	732	1.267	5,00	6.335,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	845	140	705			
TOTAIS	22.176	1.259	20.917	RECEITA	R\$ 306.340,00	

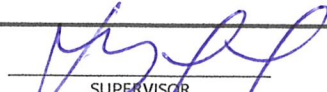
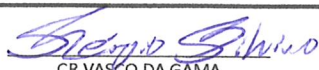
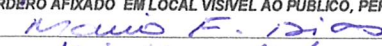

DESPESAS	VALOR		DESCRIÇÃO	VALOR	
	NUMERO	VALOR			
1	TAXA FERJ	15.000,25	21	DESPESA SOCIO TORCEDOR	6.095,00
2	INSS 5% DECRETO	15.317,00	22	ALUGUEL DE GRADES	9.000,00
3	TAXA DE ARBITRAGEM	16.344,00	23	POSTO MÉDICO	5.000,00
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	3.268,80	24	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	142.988,00
5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	0,00	25	INGRESSO PROMOCIONAL	6.335,00
6	INSS 15% S/ ARBITRAGEM	0,00	26	SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF	1.000,00
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	29,33	27	DESPESAS DO JOGO	4.000,00
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	1.392,40	28		
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	CREENCIAMENTO	3.625,00	36		
17	CONFEÇÃO DE INGRESSOS	14.501,70	65		
18	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38		
19	TAXA DE BOMBEIROS	694,91	39		
20	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,05)	1.045,85	40		
TOTAL DAS DESPESAS					267.977,24

RETENÇÕES	VALOR		DESCRIÇÃO	VALOR	
	NUMERO	VALOR			
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	5	IRRF S/ ARBITRAGEM	338,87
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				1.350,87
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)				38.362,76
RESULTADO FINAL				38.362,76

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO					
	CLUBES	DEVE/HAVER	BORDERÔ			SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	38.362,76				38.362,76

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
 Sérgio Silvano
BORDERÔ AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.
 1º: 
 2º: 
 RG Nº 0927522-6
 RG Nº 11790426-8