



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM

05 de maio de 2018

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	AMÉRICA FC/MG	ESTÁDIO: SÃO JANUÁRIO	BF 07	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL:		
Categoria:	Internacional		Interestadual	X		Local
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2018			RIO DE JANEIRO - RJ		
INGRESSOS						
RECEITAS	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
	ARQUIBANCADA	387	0	387	50,00	19.350,00
	ARQUIBANCADA MEIA	791	0	791	25,00	19.775,00
	ARQUIBANCADA SÓCIO AMOR INFINITO	293	0	293	20,00	5.860,00
	ARQUIBANCADA SÓCIO SEMPRE AO TEU LADO	875	199	676	20,00	13.520,00
	CADEIRA SOCIAL	34	10	24	70,00	1.680,00
	CADEIRA SOCIAL MEIA	43	20	23	35,00	805,00
	CADEIRA SOCIAL SÓCIO ESTATUTÁRIO	109	24	85	35,00	2.975,00
	CADEIRA SOCIAL SÓCIO AMOR INFINITO	141	0	141	35,00	4.935,00
	CADEIRA SOCIAL SÓCIO SEMPRE AO TEU LADO	65	12	53	35,00	1.855,00
	SETOR VIP	72	0	72	60,00	4.320,00
	SETOR VIP MEIA	127	0	127	30,00	3.810,00
	SETOR VIP SÓCIO AMOR INFINITO	25	0	25	25,00	625,00
	SETOR VIP SÓCIO SEMPRE AO TEU LADO	10	1	9	25,00	225,00
	VISITANTE	3	0	3	50,00	150,00
	VISITANTE MEIA	5	0	5	25,00	125,00
	INGRESSO PROMOCIONAL	1.912	1.315	597	20,00	11.940,00
	GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	800	428	372		
	TOTAIS	5.692	2.009	3.683	RECEITA	R\$ 91.950,00
	DESPESAS	1 TAXA FERJ	4.000,50	21 TAXA DE ILUMINAÇÃO	18.000,00	
2 INSS 5% DECRETO		4.597,50	22 ALUGUEL DE GRADES	10.000,00		
3 TAXA DE ARBITRAGEM		15.204,00	23 POSTO MÉDICO	5.900,00		
4 INSS 20% S/ ARBITRAGEM		3.040,80	24 DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	76.397,00		
5 NF COOPAFERJ ARBITRAGEM		0,00	25 INGRESSO PROMOCIONAL	11.940,00		
6 INSS 15% S/ ARBITRAGEM		0,00	26 SUPERVISOR DE PROTOLO CBF	1.000,00		
7 SEGURO DOS ÁRBITROS		29,33	27 DESPESA DO JOGO	1.440,00		
8 REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM		1.636,00	28 DESPESA SOCIO TORCEDOR	15.600,00		
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		6.571,80	65			
18 MATERIAL EXPEDIENTE		20,00	38			
19 TAXA DE BOMBEIROS		347,47	39			
20 SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0.05)		184,15	40			
TOTAL DAS DESPESAS				201.853,55		
RETENÇÕES	1 INSS 11% S/ ARBITRAGEM	471,24	5 IRRF S/ ARBITRAGEM	118,21		
	2 INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	6 IRRF S/ NF COOPAFERJ.	0,00		
	3 INSS 11% S/ OPERACIONAL	1.028,50	7 IRRF S/DELEGADO	0,00		
	4 INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	8			
TOTAL RETENÇÕES				1.617,95		
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)				-109.903,55		
RESULTADO FINAL				-109.903,55		
RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO					
	CLUBES	DEVE/HAVER BORDERÔ			SALDO	
A	CR VASCO DA GAMA	-109.903,55			-109.903,55	
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 Marlene Andrades Balduf				
BORDERÔ AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.						
1=			RG Nº	13092271-9		
2=			RG Nº			