



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM

15 de abril de 2018

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	ATLÉTICO MG	ESTÁDIO: SÃO JANUÁRIO	BF 01
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL:	
Categoria:	Internacional		Interestadual	X	
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2018			RIO DE JANEIRO - RJ	

INGRESSOS							
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO	
RECEITAS	ARQUIBANCADA	584	0	584	50,00	29.200,00	
	ARQUIBANCADA 1/2	2.018	0	2.018	25,00	50.450,00	
	ARQUIBANCADA SÓCIO AMOR INFINITO	560	0	560	20,00	11.200,00	
	ARQUIBANCADA SÓCIO SEMPRE AO TEU LADO	1.107	303	804	20,00	16.080,00	
	CADEIRA SOCIAL	75	20	55	70,00	3.850,00	
	CADEIRA SOCIAL 1/2	63	20	43	35,00	1.505,00	
	CADEIRA SOCIAL SÓCIO ESTATUTÁRIO	355	43	312	35,00	10.920,00	
	CADEIRA SOCIAL SÓCIO AMOR INFINITO	0		0	30,00	0,00	
	CADEIRA SOCIAL SÓCIO SEMPRE AO TEU LADO	84	21	63	30,00	1.890,00	
	SETOR VIP	157	0	157	60,00	9.420,00	
	SETOR VIP 1/2	210	0	210	30,00	6.300,00	
	SETOR VIP SÓCIO AMOR INFINITO	42	0	42	25,00	1.050,00	
	SETOR VIP SÓCIO SEMPRE AO TEU LADO	20	8	12	25,00	300,00	
	VISITANTE	138	0	138	50,00	6.900,00	
	VISITANTE 1/2	103	0	103	25,00	2.575,00	
	INGRESSO PROMOCIONAL	2.090	842	1.248	20,00	24.960,00	
	GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	854	6	848		0,00	
	TOTAIS		8.460	1.263	7.197	RECEITA	R\$ 176.600,00

DESPESAS					
1	TAXA FERJ	7.582,00	21	TAXA DE ILUMINAÇÃO	18.000,00
2	INSS 5% DECRETO	8.830,00	22	ALUGUEL DE GRADES	11.000,00
3	TAXA DE ARBITRAGEM	15.960,00	23	POSTO MÉDICO	9.700,00
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	3.192,00	24	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	68.000,00
5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	0,00	25	INGRESSO PROMOCIONAL	24.960,00
6	INSS 15% S/ ARBITRAGEM	0,00	26	SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF	1.000,00
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	25,14	27	DESPESA DO JOGO	900,00
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	730,00	28	DESPESA SOCIO TORCEDOR	18.270,00
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	10.505,40	65		
18	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38		
19	TAXA DE BOMBEIROS	347,47	39		
20	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0.05)	359,85	40		
TOTAL DAS DESPESAS					225.326,86

RETENÇÕES					
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	326,70	5	IRRF S/ ARBITRAGEM	295,37
2	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	6	IRRF S/ NF COOPAFERJ.	0,00
3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	1.028,20	7	IRRF S/DELEGADO	0,00
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	8		
TOTAL RETENÇÕES					1.650,27
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)					-48.726,86
RESULTADO FINAL					-48.726,86

RESULTADO						
DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER BORDERÔ				SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	-48.726,86				-48.726,86

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
Marlene Andrades Balduf

BORDERÔ AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.

1=

2=

RG Nº 088761437-1

RG Nº 0223477-8