



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 13 de maio de 2018

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	EC VITÓRIA	ESTÁDIO: SÃO JANUÁRIO	BF 09	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ		
Categoria:	Internacional		Interestadual			X
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2018					

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
ARQUIBANCADA	398	0	398	50,00	19.900,00	
ARQUIBANCADA MEIA	751	0	751	25,00	18.775,00	
ARQUIBANCADA SÓCIO AMOR INFINITO	305	0	305	15,00	4.575,00	
ARQUIBANCADA SÓCIO SEMPRE AO TEU LADO	884	281	603	15,00	9.045,00	
CADEIRA SOCIAL	37	10	27	70,00	1.890,00	
CADEIRA SOCIAL MEIA	34	16	18	35,00	630,00	
CADEIRA SOCIAL SÓCIO ESTATUTÁRIO	139	21	118	35,00	4.130,00	
CADEIRA SOCIAL SÓCIO AMOR INFINITO	93	0	93	35,00	3.255,00	
CADEIRA SOCIAL SÓCIO SEMPRE AO TEU LADO	76	34	42	35,00	1.470,00	
SETOR VIP	98	0	98	60,00	5.880,00	
SETOR VIP MEIA	75	0	75	30,00	2.250,00	
SETOR VIP SÓCIO AMOR INFINITO	27	0	27	20,00	540,00	
SETOR VIP SÓCIO SEMPRE AO TEU LADO	11	2	9	20,00	180,00	
VISITANTE	9	0	9	50,00	450,00	
VISITANTE MEIA	11	0	11	25,00	275,00	
INGRESSO PROMOCIONAL	1.479	920	559	15,00	8.385,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	1.500	1.101	399			
TOTAIS	5.927	2.385	3.542	RECEITA	R\$ 81.630,00	

DESPESAS	DESPESA		DESPESA		DESPESA	
	NUM.	DESCRIÇÃO	VALOR	NUM.	DESCRIÇÃO	VALOR
1	TAXA FERJ	3.662,25	21	TAXA DE ILUMINAÇÃO	18.000,00	
2	INSS 5% DECRETO	4.081,50	22	ALUGUEL DE GRADES	10.000,00	
3	TAXA DE ARBITRAGEM	14.520,00	23	POSTO MÉDICO	5.900,00	
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	2.904,00	24	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	107.000,00	
5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	0,00	25	INGRESSO PROMOCIONAL	8.385,00	
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	1.440,00	
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	1.164,00	28	DESPESA SOCIO TORCEDOR	10.695,00	
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	CRENCIAMENTO	3.625,00	36			
17	CONFECCÃO DE INGRESSOS	6.073,20	65			
18	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38			
19	TAXA DE BOMBEIROS	347,47	39			
20	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,05)	177,10	40			
TOTAL DAS DESPESAS					221.343,85	

RETENÇÕES	RETENÇÃO		RETENÇÃO		RETENÇÃO	
	NUM.	DESCRIÇÃO	VALOR	NUM.	DESCRIÇÃO	VALOR
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	1.028,50	7	IRRF S/ DELEGADO	0,00	
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	8			
TOTAL RETENÇÕES					1.123,70	

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)					-139.713,85
RESULTADO FINAL					-139.713,85

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO					
	CLUBES	DEVE/HAVER BORDERÔ				SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	-139.713,85				-139.713,85

OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.
O CR Vasco da Gama não forneceu recursos para pagamento das despesas marcadas em destaque, motivo pelo qual tais despesas não foram pagas.

SUPERVISOR
Eduardo Luiz M. Lima Barros

CR VASCO DA GAMA
Marlene Andrades Balduf

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

1º: *Roberto da Silva*

2º: *Renata da Silva*

RG Nº *087691748*

RG Nº *125443271-7*