



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 21 de agosto de 2017

JOGO:	FLUMINENSE FC	X	ATLÉTICO MG	ESTÁDIO: Maracanã	BF 42	
Competição (Espécie):	OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AMISTOSO	<input type="checkbox"/>		
Categoria:	Internacional	<input type="checkbox"/>	Interestadual	<input checked="" type="checkbox"/>		Local
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO A 2017			LOCAL:	Rio de Janeiro - RJ	

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
Cadeira Sul	1.290	0	1.290	40,00	51.600,00	
Cadeira Sul 1/2	2.290	0	2.290	20,00	45.800,00	
Socio Torcedor	874	0	874	20,00	17.480,00	
Socio Pacote Futebol	1.358	0	1.358	20,00	27.160,00	
Cadeira Norte Visitante	200	18	182	40,00	7.280,00	
Cadeira Norte Visitante 1/2	200	108	92	20,00	1.840,00	
Cadeira Inferior Leste	1.142	0	1.142	40,00	45.680,00	
Cadeira Inferior Leste 1/2	785	0	785	20,00	15.700,00	
Socio Torcedor	207	0	207	20,00	4.140,00	
Socio Pacote Futebol	246	0	246	20,00	4.920,00	
Cadeira Superior Leste	0	0	0	40,00	0,00	
Cadeira Superior Leste 1/2	0	0	0	20,00	0,00	
Socio Torcedor	0	0	0	20,00	0,00	
Socio Pacote Futebol	0	0	0	20,00	0,00	
Cadeira Promocional	1.613	831	782	20,00	15.640,00	
Cadeiras Cativas	457	29	428		0,00	
Gratuidades por força de Lei	1.600	864	736		0,00	
TOTAIS	12.262	1.850	10.412	RECEITA	R\$ 237.240,00	

DESPESAS	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR
	1	TAXA FERJ	11.862,00	21	ALUGUEL DO ESTÁDIO
2	INSS 5% DECRETO	11.862,00	22	SEGURO DO ESTÁDIO	15.200,00
3	TAXA DE ARBITRAGEM	12.430,00	23	ALUGUEL DE GRADES	20.180,00
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	2.486,00	24	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	176.252,85
5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	811,96	25	DESPESA FLUMINENSE FC	12.000,00
6	INSS 15% S/ ARBITRAGEM	121,79	26	INGRESSO PROMOCIONAL	15.640,00
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	16,76	27	SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF	2.000,00
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	1.258,40	28	DESPESA SISTEMAS DE CATRACAS DO ESTÁDIO	32.000,00
9	DESPESA OPERACIONAL	20.000,00	29		
10	INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL	4.000,00	30		
11	DELEGADO	2.700,00	31		
12	INSS 20% S/ DELEGADO	540,00	32		
13	TRANSPORTE (VAN)	0,00	33		
14	CREENCIAMENTO	3.525,00	34		
15	NF CONTROLE ANTIDOPING	4.920,00	35		
16	DESPESA LIQUIDO P/ EXAME ANTIDOPING	0,00	36		
17	CONFECÇÃO VENDA E PRÉ VENDA DE INGRESSOS	25.733,40	37		
18	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38		
19	TAXA DE BOMBEIROS	675,08	39		
20	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0.05)	520,60	40		
TOTAL DAS DESPESAS					476.755,84

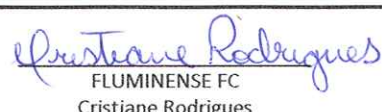
RETENÇÕES	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR
	1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	6	IRRF S/ NF COOPAFERJ.
2	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	7		
3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	1.844,70	8		
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	9		
5	IRRF S/ ARBITRAGEM	80,20	10		
TOTAL RETENÇÕES					1.937,07

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)				-239.515,84
---	--	--	--	--------------------

Consignatários:	FUGAP: 0,00	Escoteiros: 0,00	Acerj: 0,00	0,00
RESULTADO FINAL				-239.515,84

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO					
	CLUBES	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	SALDO
A	FLUMINENSE FC	-239.515,84				-239.515,84
B						

OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.

SUPERVISOR
 Eduardo Luiz M. Lima Barros

FLUMINENSE FC
 Cristiane Rodrigues

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

1= _____ RG Nº _____
 2= _____ RG Nº _____