



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 15 de outubro de 2017

JOGO:	FLUMINENSE FC	X	AVAÍ FC/SC	ESTÁDIO: Maracanã	BF 56	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL:		
Categoria:	Internacional		Interestadual	X		Local
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO A 2017					

RECEITAS	INGRESSOS					ARRECADAÇÃO
	LOCALIZAÇÃO	DISPONIVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	
Cadeira Sul	3.313	0	3.313	20,00	66.260,00	
Cadeira Sul 1/2	4.733	0	4.733	10,00	47.330,00	
Socio Torcedor	850	0	850	10,00	8.500,00	
Socio Pacote Futebol	1.533	0	1.533	10,00	15.330,00	
Cadeira Norte Visitante	200	151	49	20,00	980,00	
Cadeira Norte Visitante 1/2	200	161	39	10,00	390,00	
Cadeira Inferior Leste	2.681	0	2.681	20,00	53.620,00	
Cadeira Inferior Leste 1/2	1.647	0	1.647	10,00	16.470,00	
Socio Torcedor	244	0	244	10,00	2.440,00	
Socio Pacote Futebol	258	0	258	10,00	2.580,00	
Cadeira Inferior Leste Promocional	51	0	51	20,00	1.020,00	
Cadeira Superior Leste	0	0	0	0,00	0,00	
Cadeira Superior Leste 1/2	0	0	0	0,00	0,00	
Socio Torcedor	0	0	0	0,00	0,00	
Socio Pacote Futebol	0	0	0	0,00	0,00	
Ingresso Promocional	1.358	694	664	10,00	6.640,00	
Cadeiras Cativas	371	18	353		0,00	
Gratuidades por força de Lei	2.300	709	1.591		0,00	
TOTAIS	19.739	1.733	18.006	RECEITA	R\$ 221.560,00	

DESPESAS	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	VALOR	
	1	2			
1	TAXA FERJ	11.078,00	21	ALUGUEL DO ESTÁDIO	100.000,00
2	INSS 5% DECRETO	11.078,00	22	SEGURO DO ESTÁDIO	7.664,11
3	TAXA DE ARBITRAGEM	14.370,00	23	ALUGUEL DE GRADES	22.000,00
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	2.874,00	24	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	228.411,45
5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	0,00	25	DESPESA FLUMINENSE FC	12.500,00
6	INSS 15% S/ ARBITRAGEM	0,00	26	INGRESSO PROMOCIONAL	6.640,00
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	16,76	27	SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF	1.000,00
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	1.228,00	28	DESPESA SISTEMAS DE CATRACAS DO ESTÁDIO	35.000,00
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	CREDENCIAMENTO	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	24.307,00	37		
18	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38		
19	TAXA DE BOMBEIROS	2.953,51	39		
20	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,05)	900,30	40		
TOTAL DAS DESPESAS					517.726,13

RETENÇÕES	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	VALOR	
	1	2			
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	6	IRRF S/ NF COOPAFERJ.	0,00
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					1.924,90

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)				-296.166,13
---	--	--	--	--------------------

Consignatários:	FUGAP: 0,00	Escoteiros: 0,00	Acerj: 0,00	0,00
RESULTADO FINAL				-296.166,13

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	SALDO
A	FLUMINENSE FC	-296.166,13					-296.166,13
B							

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

SUPERVISOR
André Andrade

FLUMINENSE FC
Cristiane Rodrigues

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

1 = _____

RG Nº _____

2 = _____

RG Nº _____