



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 18 de outubro de 2017

JOGO:	FLUMINENSE FC	X	SÃO PAULO FC/SP	ESTÁDIO: Maracanã	BF 57	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL:		
Categoria:	Internacional		Interestadual	X		Local
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO A 2017					

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONIVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
Cadeira Sul	4.137	0	4.137	20,00	82.740,00	
Cadeira Sul 1/2	6.153	0	6.153	10,00	61.530,00	
Socio Torcedor	1.105	0	1.105	10,00	11.050,00	
Socio Pacote Futebol	1.848	0	1.848	10,00	18.480,00	
Cadeira Norte Visitante	2.274	0	2.274	20,00	45.480,00	
Cadeira Norte Visitante 1/2	708	0	708	10,00	7.080,00	
Cadeira Inferior Leste	2.535	0	2.535	20,00	50.700,00	
Cadeira Inferior Leste 1/2	1.371	0	1.371	10,00	13.710,00	
Socio Torcedor	162	0	162	10,00	1.620,00	
Socio Pacote Futebol	215	0	215	10,00	2.150,00	
Cadeira Inferior Leste Promocional	0	0	0	20,00	0,00	
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	1.368	522	846	10,00	8.460,00	
Cadeiras Cativas	555	31	524		0,00	
Gratuidades por força de Lei	2.100	979	1.121		0,00	
TOTAIS	24.531	1.532	22.999	RECEITA	R\$ 303.000,00	

DESPESAS	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR
	1	TAXA FERJ	15.150,00	21	ALUGUEL DO ESTÁDIO
2	INSS 5% DECRETO	15.150,00	22	SEGURO DO ESTÁDIO	7.664,11
3	TAXA DE ARBITRAGEM	15.470,00	23	ALUGUEL DE GRADES	24.000,00
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	3.094,00	24	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	230.258,79
5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	0,00	25	DESPESA FLUMINENSE FC	10.000,00
6	INSS 15% S/ ARBITRAGEM	0,00	26	INGRESSO PROMOCIONAL	8.460,00
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	16,76	27	SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF	1.000,00
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	1.116,40	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	CREDENCIAMENTO	3.525,00	34		
15	NF CONTROLE ANTIDOPING	4.920,00	35		
16	DESPESA LIQUIDO P/ EXAME ANTIDOPING	0,00	36		
17	CONFECCÃO VENDA E PRÉ VENDA DE INGRESSOS	31.775,90	37		
18	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38		
19	TAXA DE BOMBEIROS	2.953,51	39		
20	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0.05)	1.149,95	40		
TOTAL DAS DESPESAS					534.964,42

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	1.861,20	8		
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	9		
5	IRRF S/ ARBITRAGEM	263,87	10		
TOTAL RETENÇÕES					2.125,07

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)				-231.964,42
Consignatários:	FUGAP: 0,00	Escoteiros: 0,00	Acerj: 0,00	0,00

RESULTADO FINAL				-231.964,42
------------------------	--	--	--	--------------------

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	SALDO
A	FLUMINENSE FC	-231.964,42					-231.964,42
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

Cristiane Rodrigues
FLUMINENSE FC
Cristiane Rodrigues

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

1= _____

RG Nº _____

2= _____

RG Nº _____