



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 20 de novembro de 2017

JOGO:	FLUMINENSE FC	X	AA PONTE PRETA/SP	ESTÁDIO: Maracanã	BF 72	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL: Rio de Janeiro - RJ		
Categoria:	Internacional		Interestadual	X		Local
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO A 2017					

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
Cadeira Sul	3.952	0	3.952	20,00	79.040,00	
Cadeira Sul 1/2	5.045	0	5.045	10,00	50.450,00	
Socio Torcedor	923	0	923	10,00	9.230,00	
Socio Pacote Futebol	1.563	0	1.563	10,00	15.630,00	
Cadeira Sul Promocional	0	0	0	0,00	0,00	
Cadeira Norte Visitante	300	199	101	20,00	2.020,00	
Cadeira Norte Visitante 1/2	300	226	74	10,00	740,00	
Cadeira Inferior Leste	3.137	0	3.137	20,00	62.740,00	
Cadeira Inferior Leste 1/2	1.623	0	1.623	10,00	16.230,00	
Socio Torcedor	270	0	270	10,00	2.700,00	
Socio Pacote Futebol	304	0	304	10,00	3.040,00	
Cadeira Inferior Leste Promocional	0	0	0	0,00	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	1.320	706	614	10,00	6.140,00	
Cadeiras Cativas	413	52	361		0,00	
Gratuidades por força de Lei	2.200	481	1.719		0,00	
TOTAIS	21.350	1.664	19.686	RECEITA	R\$ 247.960,00	

DESPESAS	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR
	1	TAXA FERJ	12.398,00	21	ALUGUEL DO ESTÁDIO
2	INSS 5% DECRETO	12.398,00	22	SEGURO DO ESTÁDIO	7.664,11
3	TAXA DE ARBITRAGEM	15.470,00	23	ALUGUEL DE GRADES	20.000,00
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	3.094,00	24	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	192.343,50
5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	0,00	25	DESPESA FLUMINENSE FC	12.000,00
6	INSS 15% S/ ARBITRAGEM	0,00	26	INGRESSO PROMOCIONAL	6.140,00
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	16,76	27	SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF	1.000,00
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	1.618,00	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	CRENCIAMENTO	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	27.204,70	37		
18	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38		
19	TAXA DE BOMBEIROS	1.687,72	39		
20	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,05)	984,30	40		
TOTAL DAS DESPESAS					481.724,09

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	1.794,96	8		
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	9		
5	IRRF S/ ARBITRAGEM	263,87	10		
TOTAL RETENÇÕES					2.058,83

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)					-233.764,09
---	--	--	--	--	--------------------

Consignatários:	FUGAP: 0,00	Escoteiros: 0,00	Acerj: 0,00	0,00
-----------------	-------------	------------------	-------------	------

RESULTADO FINAL					-233.764,09
------------------------	--	--	--	--	--------------------

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						SALDO
	CLUBES	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	
A	FLUMINENSE FC	-233.764,09					-233.764,09
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 _____