



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 25 de novembro de 2017

JOGO:	FLUMINENSE FC	X	SPORT CLUB/PE	ESTÁDIO: Maracanã	BF 73	
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	1.436	0	1.436	30,00	43.080,00	
Cadeira Sul 1/2	2.826	0	2.826	15,00	42.390,00	
Socio Torcedor	392	0	392	15,00	5.880,00	
Socio Pacote Futebol	1.070	0	1.070	15,00	16.050,00	
Cadeira Sul Promocional	0	0	0	0,00	0,00	
Cadeira Norte Visitante	450	51	399	30,00	11.970,00	
Cadeira Norte Visitante 1/2	300	146	154	15,00	2.310,00	
Cadeira Inferior Leste	2.141	0	2.141	30,00	64.230,00	
Cadeira Inferior Leste 1/2	1.245	0	1.245	15,00	18.675,00	
Socio Torcedor	136	0	136	15,00	2.040,00	
Socio Pacote Futebol	203	0	203	15,00	3.045,00	
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	1.339	681	658	15,00	9.870,00	
Cadeiras Cativas	339	39	300		0,00	
Gratuidades por força de Lei	2.100	241	1.859		0,00	
TOTAIS	13.977	1.158	12.819	RECEITA	R\$ 219.540,00	

DESPESAS	1 TAXA FERJ		12.191,50	21 ALUGUEL DO ESTÁDIO		100.000,00
	2 INSS 5% DECRETO		10.977,00	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		177.116,44
	5 NF COOPAFERJ ARBITRAGEM		0,00	25 DESPESA FLUMINENSE FC		12.000,00
	6 INSS 15% S/ ARBITRAGEM		0,00	26 INGRESSO PROMOCIONAL		9.870,00
	7 SEGURO DOS ÁRBITROS		16,76	27 SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF		1.000,00
	8 REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM		916,00	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 CREDENCIAMENTO		3.825,00	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		24.419,50	37		
	18 MATERIAL EXPEDIENTE		20,00	38		
	19 TAXA DE BOMBEIROS		675,08	39		
	20 SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,05)		640,95	40		
TOTAL DAS DESPESAS					464.056,34	

RETENÇÕES	1 INSS 11% S/ ARBITRAGEM		88,00	6 IRRF S/ NF COOPAFERJ.		0,00
	2 INSS 11% S/ 4º E OBSERV.		0,00	7		
	3 INSS 11% S/ OPERACIONAL		1.800,70	8		
	4 INSS 11% S/ DELEGADO		0,00	9		
	5 IRRF S/ ARBITRAGEM		263,87	10		
TOTAL RETENÇÕES					2.152,57	

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)					-244.516,34
---	--	--	--	--	--------------------

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

RESULTADO FINAL					-244.516,34
------------------------	--	--	--	--	--------------------

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	SALDO
	A	FLUMINENSE FC	-244.516,34				
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 _____