



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM

19 de abril de 2017

JOGO:	FLUMINENSE FC	X	GOIAS EC/GO	ESTÁDIO: Maracanã	BF 07	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL: Rio de Janeiro - RJ		
Categoria:	Internacional		Interestadual	X		Local
Competição:	COPA DO BRASIL 2017					

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADADAÇÃO
Cadeira Sul	5.355	2	5.353	40,00	214.120,00	
Cadeira Sul 1/2	7.273	2	7.271	20,00	145.420,00	
Socio	3.109	0	3.109	20,00	62.180,00	
Cadeira Norte Visitante	207	159	48	40,00	1.920,00	
Cadeira Norte Visitante 1/2	301	257	44	20,00	880,00	
Cadeira Norte (E)	0	0	0	0,00	0,00	
Cadeira Norte (E) 1/2	0	0	0	0,00	0,00	
Sócio	0	0	0	0,00	0,00	
Cadeira Promocional	1.500	496	1.004	20,00	20.080,00	
Cadeira Maracanã Mais Oeste	0	0	0	0,00	0,00	
Cadeira Maracanã Mais Oeste 1/2	0	0	0	0,00	0,00	
Cadeira Inferior Oeste	0	0	0	0,00	0,00	
Cadeira Inferior Oeste 1/2	0	0	0	0,00	0,00	
Cadeira Inferior Leste	659	1	658	70,00	46.060,00	
Cadeira Inferior Leste 1/2	460	1	459	35,00	16.065,00	
Cadeira Superior Leste	0	0	0	0,00	0,00	
Cadeira Superior Leste 1/2	0	0	0	0,00	0,00	
Cadeiras Cativas	740	23	717		0,00	
Gratuidades por força de Lei	3.338	1.939	1.399		0,00	
TOTAIS	22.942	2.880	20.062	RECEITA	R\$ 506.725,00	

DESPESAS	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR
	1	TAXA FERJ	23.033,25	21	ALUGUEL DO ESTÁDIO
2	INSS 5% DECRETO	25.336,25	22	SEGURO DO ESTÁDIO	15.200,00
3	TAXA DE ARBITRAGEM	5.885,00	23	ALUGUEL DE GRADES	25.756,00
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.177,00	24	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	329.501,77
5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	2.380,95	25	DESPESAS FLUMINENSE FC	10.000,00
6	INSS 15% S/ ARBITRAGEM	357,14	26	INGRESSO PROMOCIONAL	20.080,00
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	16,76	27	CREDENCIAMENTO CBF	0,00
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	3.528,70	28	SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF	0,00
9	DESPESA OPERACIONAL	20.000,00	29	DESPESA DO JOGO	0,00
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	4.720,00	35		
16	DESPESA LIQUIDO P/ EXAME ANTIDOPING	0,00	36		
17	CONFECCÃO VENDA E PRÉ VENDA DE INGRESSOS	50.496,30	37		
18	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38		
19	TAXA DE BOMBEIROS	2.953,51	39		
20	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,05)	1.003,10	40		
TOTAL DAS DESPESAS					652.210,73

RETENÇÕES	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR
	1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	173,25	6	IRRF S/ NF COOPAFERJ.
2	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	7		
3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	1.839,20	8		
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	9		
5	IRRF S/ ARBITRAGEM	7,20	10		
TOTAL RETENÇÕES					2.055,36

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)					-145.485,73
---	--	--	--	--	--------------------

Consignatários:	FUGAP: 0,00	Escoteiros: 0,00	Acerj: 0,00	0,00
RESULTADO FINAL				-145.485,73

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	SALDO
A	FLUMINENSE FC	-145.485,73					-145.485,73
B							

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




SUPERVISOR
André Andrade
 FLUMINENSE FC
 Raquel Rocha

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

1= _____ RG Nº _____

2= _____ RG Nº _____