



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 13 de junho de 2018

JOGO:	FLUMINENSE FC	X	SANTOS FC	ESTÁDIO: Maracanã	BF 23	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL:		
Categoria:	Internacional		Interestadual	X		Local
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2018			Rio de Janeiro - RJ		

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
Cadeira Sul Inteira	724	0	724	50,00	36.200,00	
Cadeira Sul meia	1.979	0	1.979	25,00	49.475,00	
Cadeira Sul Sócio Torcedor	512	0	512	10,00	5.120,00	
Cadeira Sul Sócio Futebol	986	0	986	10,00	9.860,00	
Cadeira Sul Guerreiro	2	0	2	40,00	80,00	
Cadeira Inferior Leste Inteira	771	2	769	50,00	38.450,00	
Cadeira Inferior Leste Meia	593	0	593	25,00	14.825,00	
Cadeira Inferior Leste Sócio Torcedor	127	0	127	10,00	1.270,00	
Cadeira Inferior Leste Sócio Futebol	173	0	173	10,00	1.730,00	
Cadeira Inferior Leste Guerreiro	0	0	0	40,00	0,00	
Cadeira Norte Visitante Inteira	300	147	153	50,00	7.650,00	
Cadeira Norte Visitante Meia	300	190	110	25,00	2.750,00	
Ingresso Promocional	1.411	794	617	10,00	6.170,00	
		0			0,00	
Cadeiras Cativas	353	29	324		0,00	
Gratuidades por força de Lei	447	78	369		0,00	
TOTAIS	8.678	1.240	7.438	RECEITA	R\$ 173.580,00	

DESPESAS	DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS	
	1	2	3	4	5	6
1 TAXA FERJ	8.370,50	21 ALUGUEL DO ESTÁDIO	100.000,00			
2 INSS 5% DECRETO	8.679,00	22 SEGURO DO ESTÁDIO	9.500,00			
3 TAXA DE ARBITRAGEM	14.520,00	23 ALUGUEL DE GRADES	20.000,00			
4 INSS 20% S/ ARBITRAGEM	2.904,00	24 DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	171.373,39			
5 NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	0,00	25 DESPESA FLUMINENSE FC	11.000,00			
6 INSS 15% S/ ARBITRAGEM	0,00	26 INGRESSO PROMOCIONAL	6.170,00			
7 SEGURO DOS ÁRBITROS	29,33	27 SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF	1.000,00			
8 REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	1.846,80	28 DESPESA SISTEMAS DE CATRACAS DO ESTÁDIO	22.000,00			
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	21.123,00	37				
18 MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38				
19 TAXA DE BOMBEIROS	347,47	39				
20 SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0.05)	371,90	40				
TOTAL DAS DESPESAS			435.240,39			

RETENÇÕES	RETENÇÕES		RETENÇÕES		RETENÇÕES	
	1	2	3	4	5	6
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	1.905,20	8				
4 INSS 11% S/ DELEGADO	99,00	9				
5 IRRF S/ ARBITRAGEM	95,20	10				
TOTAL RETENÇÕES			2.099,40			

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)			-261.660,39
---	--	--	--------------------

Consignatários:	FUGAP: 0,00	Escoteiros: 0,00	Acerj: 0,00	0,00
RESULTADO FINAL				-261.660,39

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO					
	CLUBES	DEVE/HAVER BORDERÔ				SALDO
A	FLUMINENSE FC	-261.660,39				-261.660,39
B						

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




 SUPERVISOR
 Eduardo Luiz de Lima Barros
 FLUMINENSE FC
 Cristiane Rodrigues

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

1= 
 RG Nº 07324464-2

2= 
 RG Nº 20985141-2