



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 02 de dezembro de 2018

JOGO:	FLUMINENSE FC	X	AMÉRICA/MG	ESTÁDIO: Maracanã	BF 76	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL:		
Categoria:	Internacional		Interestadual	X		Local
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2018					

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
Cadeira Sul Inteira	9.338	0	9.338	5,00	46.690,00	
Cadeira Sul meia	3.429	0	3.429	2,50	8.572,50	
Cadeira Sul Sócio Torcedor	0	0	0	2,50	0,00	
Cadeira Sul Sócio Futebol	4.853	0	4.853	2,50	12.132,50	
Cadeira Inferior Leste Inteira	4.917	0	4.917	5,00	24.585,00	
Cadeira Inferior Leste Meia	837	0	837	2,50	2.092,50	
Cadeira Inferior Leste Sócio Torcedor	0	0	0	2,50	0,00	
Cadeira Inferior Leste Sócio Futebol	1.094	0	1.094	2,50	2.735,00	
Cadeira Superior Leste Inteira	6.252	0	6.252	5,00	31.260,00	
Cadeira Superior Leste Meia	2.660	0	2.660	2,50	6.650,00	
Cadeira Superior Leste Sócio Torcedor	0	0	0	2,50	0,00	
Cadeira Superior Leste Sócio Futebol	88	0	88	2,50	220,00	
Cadeira Norte Visitante Inteira	695	99	596	5,00	2.980,00	
Cadeira Norte Visitante Meia	200	49	151	2,50	377,50	
Cadeira Leste Guerreiro	0	0	0	2,50	0,00	
Cadeira Sul Guerreiro	0	0	0	2,50	0,00	
Ingresso Promocional	1.544	889	655	2,50	1.637,50	
Cadeiras Cativas	393	30	363		0,00	
Gratuidades por força de Lei	581	167	414		0,00	
TOTAIS	36.881	1.234	35.647	RECEITA	R\$ 139.932,50	

DESPESAS	DESPESAS		DESPESAS	
	1	2	21	22
TAXA FERJ	6.914,75	ALUGUEL DO ESTÁDIO	100.000,00	
INSS 5% DECRETO	6.996,63	SEGURO DO ESTÁDIO	14.500,00	
TAXA DE ARBITRAGEM	18.215,00	ALUGUEL DE GRADES	20.000,00	
INSS 20% S/ ARBITRAGEM	3.643,00	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	224.476,00	
NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	0,00	DESPESA FLUMINENSE FC	12.000,00	
INSS 15% S/ ARBITRAGEM	0,00	INGRESSO PROMOCIONAL	1.637,50	
SEGURO DOS ÁRBITROS	29,33	SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF	1.000,00	
REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	1.914,00	DESPESA SISTEMAS DE CATRACAS DO ESTÁDIO	33.000,00	
DESPESA OPERACIONAL	20.000,00			
INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL	4.000,00			
DELEGADO	2.700,00			
INSS 20% S/ DELEGADO	540,00			
TRANSPORTE (VAN)	0,00			
CREDENCIAMENTO	3.825,00			
NF CONTROLE ANTIDOPING	4.920,00			
DESPESA LIQUIDO P/ EXAME ANTIDOPING	0,00			
CONFECÇÃO VENDA E PRÉ VENDA DE INGRESSOS	18.740,70			
MATERIAL EXPEDIENTE	20,00			
TAXA DE BOMBEIROS	1.737,30			
SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,05)	1.782,35			
TOTAL DAS DESPESAS			502.591,56	

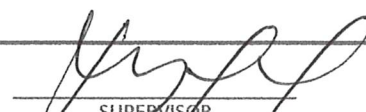
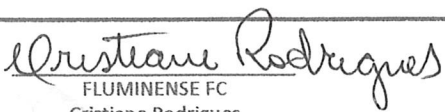
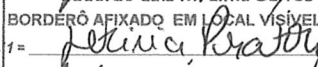
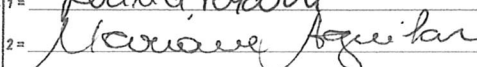
RETENÇÕES	RETENÇÕES		RETENÇÕES	
	1	2	6	7
	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	IRRF S/ NF COOPAFERJ.	0,00
	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00		
	INSS 11% S/ OPERACIONAL	1.872,20		
INSS 11% S/ DELEGADO	0,00			
IRRF S/ ARBITRAGEM	304,50			
TOTAL RETENÇÕES			2.176,70	

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)			-362.659,06
---	--	--	--------------------

Consignatários:	FUGAP: 0,00	Escoteiros: 0,00	Acerj: 0,00	0,00
RESULTADO FINAL				-362.659,06

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO					
	CLUBES	DEVE/HAVER BORDERÔ				SALDO
	A FLUMINENSE FC	-362.659,06				
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
 BORDERO AFIXADO EM LOCAL VISIVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.
 1ª 
 2ª 
 RG Nº 177.859.197-8
 RG Nº 92.302.939-8