



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	CREENCIAMENTO	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					-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 _____