



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 28 de agosto de 2013

JOGO:	CR FLAMENGO	X	CRUZEIRO EC/MG	ESTÁDIO: MARACANÃ	BF
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO		
Categoria:	Internacional	<input type="checkbox"/>	Interestadual	X	Local
Competição:	COPA DO BRASIL 2013			LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ	13

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
	SÓCIO TORCEDOR FÃ CLUBE - INTEIRA	581	0	581	40,00	23.240,00
	SÓCIO TORCEDOR FÃ CLUBE - MEIA	476	0	476	20,00	9.520,00
	SÓCIO TORCEDOR NORTE/SUL - INTEIRA	2.606	0	2.606	30,00	78.180,00
	SÓCIO TORCEDOR NORTE/SUL - MEIA	2.844	0	2.844	15,00	42.660,00
	SÓCIO PREM.CLUBE LESTE/OESTE	709	0	709	60,00	42.540,00
	SÓCIO PREM.CLU. LESTE/OESTE - MEIA	703	0	703	30,00	21.090,00
	SÓCIO PREMIUM OESTE - INTEIRA	347	0	347	80,00	27.760,00
	SÓCIO PREMIUM OESTE - MEIA	612	0	612	40,00	24.480,00
	NORTE/SUL - INTEIRA	11.989	1.196	10.793	60,00	647.580,00
	NORTE/SUL - MEIA	15.021	727	14.294	30,00	428.820,00
	FÃ CLUBE LESTE SUPERIOR - INTEIRA	3.987	145	3.842	80,00	307.360,00
	FÃ CLUBE LESTE SUPERIOR - MEIA	4.565	168	4.397	40,00	175.880,00
	PREMIUM CLUBE LESTE/OESTE INTEIRA	5.338	3.259	2.079	120,00	249.480,00
	PREMIUM CLUBE LESTE/OESTE MEIA	5.759	3.245	2.514	60,00	150.840,00
	PREMIUM OESTE INTEIRA	152	0	152	160,00	24.320,00
	PREMIUM OESTE MEIA	154	0	154	80,00	12.320,00
	GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	10.916	4.481	6.435		
	<b>TOTAIS</b>	<b>66.759</b>	<b>13.221</b>	<b>53.538</b>	<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 2.266.070,00</b>

DESPESAS	DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS	
	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1	TAXA FERJ	113.303,50	21	CONFEÇÃO VENDA E PRÉ-VENDA INGRESSOS		80.075,10
2	INSS 5% DECRETO 832	113.303,50	22	MATERIAL EXPEDIENTE		0,00
3	TAXA DE ARBITRAGEM	5.175,00	23	TAXA DE BOMBEIROS		2.221,29
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.035,00	24	CREDENCIAMENTO		3.690,00
5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	671,55	25	TAXA DE ILUMINAÇÃO		0,00
6	INSS 15% S/ ARBITRAGEM	100,73	26	ALUGUEL DO ESTÁDIO		734.623,15
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	158,27	27	ALUGUEL DE GRADES PRÉ-VENDA		4.400,00
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	3.406,90	28	POSTO MÉDICO		0,00
9	DESPESA OPERACIONAL	20.000,00	29	CUSTO OPERACIONAL DO ESTÁDIO		380.000,00
10	INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL	4.000,00	30	CARRO FORTE		1.100,00
11	DELEGADO	2.250,00	31	QUADRO MÓVEL CR FLAMENGO		10.745,00
12	INSS 20% S/ DELEGADO	450,00	32	INSS 20% QUADRO MÓVEL CR FLAMENGO		2.149,00
13	TRANSPORTE (VAN)	0,00	33	DESP. VENDA E PRÉ-VENDA SÓCIO TORCEDOR		15.092,60
14	INSS 4% S/ TRANSPORTE (VAN)	0,00	34			
15	ANTIDOPPING	2.665,00	35			
16	EQUIPE ANTIDOPPING	1.125,00	36			
17	INSS 20% S/ EQUIPE ANTIDOPPING	225,00	37			
18	REEMBOLSO DESPESA EQUIPE ANTIDOPPING	0,00	38			
19	DESPESA LIQUIDO P/ EXAME ANTIDOPPING	160,00	39			
20	SEGURO PÚBLICO PAGANTE (0,05)	2.676,90	40			
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>1.504.802,49</b>

RETENÇÕES	RETENÇÕES		RETENÇÕES		RETENÇÕES	
	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	7	IRRF S/ NF COOPAFERJ.		10,07
2	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	8	IRRF S/DELEGADO		0,00
3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	1.873,99	9	SAPERJ 5%		153,75
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	10			
5	INSS 4,7% TRANSPORTE	0,00	11			
6	IRRF S/ ARBITRAGEM	21,69	12			
	<b>TOTAL RETENÇÕES</b>					<b>2.059,50</b>

<b>RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)</b>				<b>761.267,51</b>
---	--	--	--	-------------------

Consignatários:	FUGAP: 15.225,35	Escoteiros: 7.612,68	Acerj: 3.806,34	<b>26.644,36</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>				<b>734.623,15</b>

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER	PENHORA	PENHORA	PENHORA	PENHORA	SALDO
A	CR FLAMENGO	734.623,15	-110.193,47				624.429,68
B							

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

SUPERVISOR  
Eduardo Luiz Lima Barros

CR FLAMENGO  
Claudio Tavares

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

1- *Nadia Neves*  
2- *José Carlos do Amaral*

RG Nº 06342380-0  
RG Nº 19924 PMERS