



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria do Esporte*

# PPP ARENA CASTELÃO

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DESEMPENHO  
Nº 001/2015

1º SEMESTRE – JANEIRO A JUNHO 2015

30/06/2015



**PARTE I - GERAL**

1.	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO.....	4
1.1.	Descrição Geral do Projeto.....	4
1.1.1.	Obra (construção/reforma/adequação/ampliação) .....	4
1.1.2.	Objeto.....	8
1.2.	Beneficiários.....	8
2.	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CONTRATO .....	9
3.	MECANISMO DE PAGAMENTO.....	9
3.1.	Remuneração Fixa .....	10
3.2.	Contraprestação Mensal .....	10
3.3.	Redução por falhas na Performance .....	10
3.4.	Receitas Acessórias .....	11
3.5.	Dos Reajustes .....	11
3.6.	Da Execução do Pagamento da Contraprestação Mensal .....	12
3.7.	Autorizações Legais .....	13
4.	Mecanismos de Garantia .....	14
5.	MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO/ ACOMPANHAMENTO DA PPP.....	15
5.1.	Fiscalização, Monitoramento e Acompanhamento .....	15
5.2.	Multas e/ou penalidades .....	16
6.	RISCOS .....	17
6.1.	Matriz de Riscos .....	17
7.	EXECUÇÃO DO PROJETO .....	18
7.1.	Obra.....	18
7.2.	Operação .....	18
7.2.1.	Execução do objeto .....	18
8.	DESEMPENHO DA PPP.....	21
8.1.	Indicadores de Desempenho da Operação .....	21
8.2.	Gestão de Riscos .....	23
8.3.	Comissão de Avaliação de Desempenho.....	23
8.4.	Multas e/ou penalidades .....	24
9.	DADOS FINANCEIROS .....	24
9.1.	Lista dos jogos de futebol realizados .....	24
9.2.	Receitas Acessórias e Eventos.....	24



9.3.	Receita Anual da SPE .....	25
9.4.	Receita Mensal da SPE – Janeiro/2015 .....	26
9.5.	Custos e despesas da SPE – período janeiro a junho/2015 .....	29
9.6.	Demonstrações Financeiras Legais .....	34
10.	RESPONSÁVEIS POR ESTA PPP.....	36
10.1	Responsáveis pelo Relatório .....	37

## **PARTE I**

### **1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO**

#### **1.1. Descrição Geral do Projeto**

Reforma, construção, ampliação, adequação, modernização, operação e manutenção do Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão), em Fortaleza, atendendo aos requisitos impostos para a realização das partidas da Copa do Mundo 2014.

#### Escopo da PPP

- A reforma, ampliação, adequação, operação, manutenção e conservação do estádio Castelão;
- A construção, manutenção e conservação do edifício da sede da secretaria do Esporte do Estado do Ceará.
- A construção, operação, manutenção e conservação dos estacionamentos.

#### **1.1.1. Obra (construção/reforma/adequação/ampliação)**

O Projeto do novo estádio e seu entorno foi concebido como uma ação integrada que, urbanamente, identifica e enfatiza uma condição de localização inigualável.

Houve a demolição parcial das estruturas de concreto existentes e a construção de novas estruturas adequadas ao novo projeto no setor Tribuna Vip e nas arquibancadas inferiores de todo o estádio. Nos demais setores do estádio, nas modificações de parte da arquibancada superior e circulações, foram mantidas as estruturas existentes e foram efetuadas apenas demolições pontuais necessárias as adequações impostas pelo projeto, conservando a mesma tipologia da construção original.

O projeto propôs uma estrutura metálica com sistema combinado de cabos tensionados e treliças metálicas, calculados de forma a serem totalmente independentes, tanto da cobertura como da estrutura de concreto existentes.

Sob a praça, no extremo norte da mesma, está o prédio onde funcionam as novas sedes da Secretaria do Esporte do Governo do Estado do Ceará e do Departamento de Arquitetura e Engenharia.

#### Investimentos

- Construção do Edifício sede da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará;
- Construção de (2) dois estacionamentos;
- Reforma e ampliação do Estádio.



Esquema da obra

Concluída em Dezembro/2012



Legenda:

- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4



Edifício Sede SESPORTE e Estacionamento Coberto 1 (Ago/2011)



Estacionamento Coberto 2 (Dez/2011)



Edifício Central (Ago/2012)



Disponibilização da totalidade do Estádio (Dez/2012)

### **1.1.2. Objeto**

Manter as infraestruturas do estádio, estacionamento e secretaria em conformidade com os parâmetros estabelecidos em contrato.

Coodenar, controlar e manter a agenda de eventos, incluindo os eventos de futebol, a serem realizados nas dependências do estádio e área do estacionamento.

Principais serviços prestados:

- **Serviços de Apoio:**

Gestão e Gerenciamento do equipamento, como definição e coordenação das diversas equipes/setores, planejamento estratégico, estabelecimento de metas e organização dos recursos humanos e infraestrutura;

- **Serviços de Operação:**

Gerenciamento, coordenação e execução dos serviços essenciais ao funcionamento do equipamento, tais como placar eletrônico, rede elétrica, hidráulica, gramado, equipamentos eletrônicos, bilheteria entre outros;

- **Serviços multi-técnicos:**

Manutenção e fornecimento de insumos específicos ao funcionamento da arena castelão, seja os recursos humanos, como eletrecista, bombeiro hidráulico, como também, locutor esportivo, motorista do carrinho-maca, entre outros;

- **Serviços ambientais e consumo:**

São serviços essenciais ao bom funcionamento da arena castelão, mantendo o ambiente nas condições de higiene necessárias, proporcionando conforto e bem-estar aos usuários. Tais como limpeza, coleta de lixo, jardinagem, entre outros; e

- **Serviços comerciais:**

Fundamental para que a arena castelão seja utilizada pelo público. Esse serviço possibilita que os mais diversos eventos para os mais diversos tipos de público, possam usufruir da arena castelão, em seu momento de entretenimento e lazer. Um ambiente familiar e que se consolide como opção para aqueles que buscam um local agradável e confortável.

### **1.2. Beneficiários**

- ✓ Confederações e Federações Esportivas;
- ✓ Clubes de Futebol;
- ✓ Torcedores;
- ✓ Torcidas organizadas;
- ✓ Instituições de Ensino Superior;



- ✓ Instituições de Ensino Fundamental e Médio;
- ✓ Promotores de Eventos;
- ✓ Guias Turísticos;
- ✓ População em Geral.

## 2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CONTRATO

A Concorrência Pública Internacional nº 20090004 foi homologada em 29 de outubro de 2010, mesma data da publicação do Termo de Homologação no Diário Oficial do Estado. Após cumpridas as diversas providências preparatórias como constituição da SPE, das Garantias, etc., foi celebrado o Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010, no dia 26 de novembro de 2010, tendo sido seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado em 07 de dezembro de 2010.

O Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010, que tem como objeto a reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do estádio, incluindo a construção do edifício central, construção, operação e manutenção do estacionamento, em cada uma de suas etapas e construções e manutenção da secretaria, durante a vigência do contrato, foi assinado entre Governo do Estado do Ceará, representado pela Secretaria de Esporte do Estado, e Arena Castelão Operadora de Estádio S.A.

A partir desta data a concessionária contratada, a Sociedade de Propósito Específico Arena Castelão Operadora de Estádio S.A. iniciou as obras e assumiu efetivamente a operação do Estádio Plácido Aderaldo Castelo – Castelão, controlando a agenda de eventos e a manutenção do equipamento.

O contrato teve seu início a partir da data da assinatura, ocorrida no dia 26 de novembro de 2010 e terá seu término em 26 de novembro de 2018.

Segue abaixo um resumo das informações contidas no contrato:

Prazo de Concessão	96 meses
Valor do Ressarcimento dos Estudos (R\$)	5.814.654,72
Valor Global do Contrato (R\$)	518.606.000,00
Contraprestação Total Anual (R\$)	6.258.992,64
Contraprestação Total Mensal (R\$)	521.582,72
Investimento – CAPEX (R\$)	486.940.599,15
Operação – OPEX (R\$)	31.665.400,85
Taxa Interna de Retorno (%)	7,1%

## 3. MECANISMO DE PAGAMENTO

O Contrato de Concessão Administrativa optou por segmentar a remuneração da Concessionária em duas modalidades, denominando-as como: REMUNERAÇÃO FIXA e CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL.

Por mais que as duas modalidades façam parte do mesmo gênero (Remuneração da Concessionária), há grande distinção na operacionalização de cada uma delas (apuração,

momento de pagamento, montante despendido etc.), como passamos a detalhar nos próximos itens.

### **3.1. Remuneração Fixa**

O Contrato de Concessão Administrativa, ao optar pela segmentação da remuneração da Concessionária, conforme fluxo financeiro, criou a espécie Remuneração Fixa, que seria devida no momento da disponibilização dos equipamentos, previstos nas Etapas, conforme os trâmites previstos no Contrato de Concessão Administrativa.

Esta remuneração, que teve os valores definidos prévia e unilateralmente pelo Estado, com base em estudos de orçamento realizados pela Secretaria da Infraestrutura, visava assegurar os recursos para a realização dos investimentos nos bens de capital.

Todos os valores previstos à guisa de Remuneração Fixa já foram devida e integralmente pagos à Concessionária pelo Poder Concedente, mediante a disponibilização da totalidade da infraestrutura.

### **3.2. Contraprestação Mensal**

Esta espécie de remuneração, prevista na Cláusula 13.2 do Contrato de Concessão Administrativa, destina-se a custear os gastos com as despesas relativas a manutenção e operação da infraestrutura. Seu valor inicial foi definido com base na proposta financeira da licitante.

Esta remuneração tem como característica a sua variação de acordo com o desempenho da Concessionária, podendo ser reduzida em função de falhas de performance (por exemplo, falta de disponibilidade da infraestrutura para um determinado evento), conforme critérios e mecanismos previstos no Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010 e seus anexos.

Mensalmente, até 38% do valor desta remuneração é passível de redução acarretadas por falhas de performance da execução dos serviços da Concessionária, conforme os critérios expostos nos índices de desempenho, previstos no Anexo VII do Contrato de Concessão Administrativa.

A Secretaria do Esporte realiza mensalmente a avaliação de desempenho da Concessionária, podendo reduzir os pagamentos da Contraprestação Mensal caso constatadas falhas. Até o presente momento, não foram constatadas falhas que ensejassem a redução da Contraprestação Mensal.

### **3.3. Redução por falhas na Performance**

A Cláusula Décima Nona do Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010, estabelece as penalidades a serem impostas à Concessionária na hipótese de inadimplemento contratual, bem como, alguns critérios para sua graduação, garantidos sempre o devido processo legal, e o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Entre as hipóteses previstas, encontra-se a de que o Poder Concedente aplique multas de redução na contraprestação, na forma prevista no anexo 7 – ÍNDICES DE DESEMPENHO;

O valor das reduções na contraprestação variará de 0,1% (um décimo por cento) a 38% (trinta e oito por cento) do seu valor mensal atualizado, sendo aplicado mediante a apuração de falhas na performance, conforme disposto no Anexo 7.

Para aplicar a redução na contraprestação por falha na performance, é preciso que a falha seja recorrente consecutivamente, para a partir deste momento, no processo de avaliação mensal, ser aplicada a redução.

No presente período, a Concessionária não sofreu redução por falhas na performance.

### **3.4. Receitas Acessórias**

A Contraprestação Mensal também será reduzida em decorrência do compartilhamento das receitas com o parceiro privado, que se dá mediante o desconto proporcional das receitas líquidas obtidas.

O Contrato de Concessão prevê o compartilhamento das receitas líquidas oriundas da utilização do equipamento com o Estado, através da redução proporcional no valor da Contraprestação Mensal, nos seguintes percentuais:

- EVENTOS DE FUTEBOL – Aluguel do Estádio repassado 100% para o Estado, até 60 jogos oficiais. Os demais entram como receita acessória, em 50%.
- OUTROS EVENTOS – 50% da Receita Líquida.
- RECEITAS ACESSÓRIAS OU COMPLEMENTARES – 50% da Receita Líquida.

São consideradas receitas acessórias ou complementares, entre outras:

- Receitas oriundas da comercialização de espaços publicitários do Estádio, dos estacionamentos e de demais empreendimentos sob responsabilidade da Concessionária; e
- Receitas oriundas da participação nas receitas obtidas com a utilização do Estádio em eventos que não sejam de futebol, conforme disposto no Anexo VII, ou de projetos associados.

### **3.5. Dos Reajustes**

O Contrato de Concessão Administrativa prevê, em sua cláusula 13.4, que os valores da Contraprestação Mensal e da Remuneração Fixa, serão corrigidos anualmente a partir da data de apresentação da Proposta Financeira sendo que o reajuste será diretamente aplicável sem a necessidade de qualquer forma de homologação pelo Poder Concedente, na forma do § 1º do artigo 5º da Lei nº.11.079/04.

Os valores serão corrigidos da seguinte forma: (i) 85% (oitenta e cinco por cento) da correção conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e (ii) 15% (quinze por cento) da correção conforme variação dos salários dos profissionais de asseio e

conservação, locação e administração de imóveis, condomínios e limpeza pública do Estado do Ceará nos termos de Convenção Coletiva de Trabalho firmada anualmente pelo respectivo sindicato. Em ambos os casos os índices serão considerados conforme apurados no mês imediatamente anterior ao dia da aplicação do reajuste.

Por determinação institucional, foi estabelecido um fluxo para a concessão do reajuste, tendo a Secretaria a obrigação de elaborar um Parecer Técnico sobre isso e se aprovado encaminhar ao Grupo Técnico de Parcerias, o qual solicitará a validação deste por meio da Procuradoria Geral do Estado – PGE e da Secretaria da Fazenda – SEFAZ, visando, respectivamente, a análise jurídica e o cálculo do índice de reajuste. Após a emissão dos competentes pareceres, o processo é encaminhado ao Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas do Estado para aprovação.

Até o presente momento, foram aprovados os seguintes reajustes:

<b>REAJUSTES</b>			
<b>Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>ÍNDICE</b>	<b>VALOR ATUALIZADO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL</b>
1º	17/3/2011	6,1442%	R\$432.006,85
2º	17/3/2012	13,6262%	R\$462.458,48
3º	17/3/2013	21,0397%	R\$492.631,57
4º	17/3/2014	28,1531%	R\$521.582,71
5º	17/3/2015	35,1941%	Pendente de aprovação – Processo: 5900242/2015

### **3.6. Da Execução do Pagamento da Contraprestação Mensal**

Objetivando a avaliação do desempenho, compartilhamento de receitas e posterior execução do pagamento da Contraprestação Mensal foi criada uma Comissão através da Portaria nº.024/2015, que aprova o Procedimento para Monitoramento, Aceitação das Obras e Avaliação de Desempenho da Operação do Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010.

Por meio deste instrumento normativo, pretendeu-se sistematizar as ações de acompanhamento e monitoramento, considerando essencialmente os aspectos de funcionalidade e adequação, evitando-se ações não previstas e incorreções que interfiram na plena segurança, operacionalidade e vida útil do empreendimento, e, por conseguinte, na prestação do serviço público, contribuindo assim para uma gestão adequada e equilibrada da Parceria Público-Privada.

Seguindo o procedimento estabelecido, a Concessionária enviará, no vigésimo quinto dia do mês da prestação de serviços, um relatório mensal à Setorial Contratante, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

- Menção ao Período Apurado;
- Acontecimentos Relevantes no Período;
- Eventos Realizados no Período e suas receitas:
- Receita Extraordinária Auferida no Período;
- Receitas de Partidas de Futebol no Período;
- Estimativa do Valor da Contraprestação mensal com memória de cálculo.

Após isso, a Setorial Contratante realizará a avaliação da performance da Concessionária no período, utilizando como instrumento os relatórios de desempenho dos serviços, conforme o modelo previsto no Edital.

Também deve proceder a apuração das receitas compartilhadas, tanto as oriundas de EVENTOS DE FUTEBOL, como as receitas caracterizadas como acessórias ou complementares, que são obtidas pela locação de camarotes, estacionamento, publicidade, entre outras, visando garantir o desconto proporcional na Contraprestação Mensal, como mecanismo de compartilhamento das receitas obtidas com a utilização do equipamento, de acordo com o previsto no Contrato de Concessão Administrativa.

Encerrada a apuração da Setorial Contratante, esta elaborará novo documento, denominado Relatório de Desempenho da Concessionária (com referência ao período apurado), e o enviará à Concessionária, que deverá emitir a nota fiscal do valor apurado, devendo a Setorial realizar tal pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente, nos termos da Cláusula 13.2. do Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010.

Caso haja alguma divergência acerca do valor apurado, a Concessionária deverá realizar pedido de revisão, a ser apresentado em prazo não superior a 5 (cinco) dias corridos, do recebimento do Relatório de Desempenho da Concessionária.

Mesmo em tal hipótese, poderá a Concessionária emitir a nota fiscal do valor incontroverso.

A apuração dos valores para pagamento das contraprestações é realizado pela Secretaria do Esporte, por meio da Comissão de Avaliação de Desempenho, formalmente designada através da Portaria nº.024/2015, após análise do Relatório Mensal de Apuração, apresentado pela Concessionária.

O pagamento seguia modelo diferenciado para a obra e operação, sendo a primeira fixa e a segunda variável, conforme detalhado abaixo:

➤ **Fonte dos recursos**

Parcela Fixa – correspondente à obra

- OBJETO: Disponibilização dos Equipamentos para operação
- FONTE DO RECURSO: Tesouro do Estado (28%) e BNDES (72%)

Parcela Variável – correspondente à operação

- OBJETO: Prestação de Serviço (Operação e Manutenção)
- FONTE DO RECURSO: Tesouro do Estado (100%)

➤ **Critério de Pagamento**

Parcela Fixa – A partir da disponibilização dos Equipamentos para operação, manutenção e conservação (Secretaria/DAE/Estacionamento/Arena).

Parcela Variável – A partir da prestação dos serviços e atendimento dos indicadores de qualidade.

### **3.7. Autorizações Legais**



AUTORIZAÇÕES LEGAIS (PPA E LOA)	
PPA 2012/2015 - Lei Nº 15.266 de 28 de dezembro de 2012.	<b>PROGRAMA:</b> 093 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER
	<b>OBJETIVO:</b> 001 - Implantar, modernizar e ampliar infraestrutura esportiva e de lazer.
	<b>INICIATIVA:</b> 02351 - Implantação e reforma de equipamentos e instalações esportivas.
	<b>VALOR DA INICIATIVA:</b> R\$ 59.440.142,40
LOA 2015 - LEI Nº15.674, de 31 de julho de 2014	<b>AÇÃO:</b> 21724 - Operação da Parceria Público Privada Castelão (contraprestação)
	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
	42100001.27.811.093.21724.0100000.33678300.00.0.40
	<b>VALOR (LEI)</b> R\$ 4.971.553,51
	<b>VALOR (LEI+CRÉDITOS)</b> 4.971.553,51

#### 4. Mecanismos de Garantia

Para que a arena castelão possa estar em pleno funcionamento, ofertando o mais alto nível de serviços aos seus beneficiários, sendo palco dos mais diversos eventos, esportivos ou não, é necessário que haja um modelo de gestão sólido e eficiente.

Por meio do Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010, é que esta estabelecido o modelo de gestão, forma e metodologia de funcionamento. Como garantia da continuidade da prestação de serviços e da manutenção adequada do equipamento, fundamentado no referido contrato, em sua cláusula 13ª, item 13.6, que

*13.6. Como garantia do integral e pontual pagamento de todos os valores devidos à CONCESSIONÁRIA a título de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL e REMUNERAÇÃO FIXA o PODER CONCEDENTE deverá constituir a GARANTIA DO PODER CONCEDENTE por meio da celebração do CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS e da constituição da CONTA GARANTIA.*

Deste modo, foi celebrado Contrato de Nomeação de Agente de Garantia, Administração de Conta Garantia nº 002/2011, a fim de atender a exigência da cláusula acima transcrita, figurando como parte o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Esporte, a Caixa Econômica Federal e a Concessionária Arena Castelão Operadora de Estádio S.A.

Para execução da garantia do Poder Concedente pela Concessionária, esta deve seguir o procedimento constante na cláusula 6ª, itens 6.3 e 6.4, conforme abaixo:

*6.3. Caso o Poder Concedente não efetue o pagamento da contraprestação mensal no vencimento nos termos das cláusulas 13.1 e 13.2 do Contrato de Concessão, a Concessionária deverá a partir do segundo dia útil imediatamente subsequente, encaminhar ao Agente de Garantia uma notificação escrita, informando o evento do inadimplemento, com a indicação do valor devido naquele mês,*



*anexando a correspondente nota fiscal de cobrança vencida, indicando a conta para transferência dos recursos.*

*6.4. Nas hipóteses previstas no item 6.3, o Agente de Garantia deverá transferir, em até cinco dias úteis após o recebimento da notificação, os recursos equivalentes ao valor da contraprestação mensal devida e não paga para a conta indicada pela Concessionária.*

Caso a Concessionária não execute o objeto contratual, seja de forma parcial ou integral, o Poder Concedente poderá declarar caducidade do contrato, em acordo com a cláusula 24ª, item 24.7, vejamos:

*24.7. A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE, a declaração de caducidade da CONCESSÃO, sem prejuízo das aplicações das demais sanções previstas na lei e no CONTRATO.*

O item 24.7.1., alínea “c”, do Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010, determina:

*A caducidade da CONCESSÃO poderá ser declarada pelo PODER CONCEDENTE, quando comprovadamente a CONCESSIONÁRIA paralisar os serviços ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR.*

## **5. MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO/ ACOMPANHAMENTO DA PPP**

### **5.1. Fiscalização, Monitoramento e Acompanhamento**

A fiscalização, monitoramento e acompanhamento da operação da PPP da Arena Castelão, é realizada pela atuação da Comissão de Avaliação de Desempenho do Contrato Administrativo nº 001/2010, designada através da Portaria nº 024/2015 SESPORTE, que versa sobre a composição da Comissão de Avaliação e Desempenho prevista no referido contrato.

Quando necessário, é solicitado o apoio do Órgão Interveniente, o Departamento de Engenharia e Arquitetura – DAE, ou de outros Órgãos e Entidades, mediante a produção de laudos, pareceres, opiniões técnicas, etc.

Os trabalhos são desenvolvidos conforme Portaria nº 024/2015 - SESPORTE, e tem cunho preventivo e corretivo, sendo desenvolvidos hoje de maneira diária, inclusive com presença de membros da SETORIAL durante a realização dos EVENTOS ou EVENTOS DE FUTEBOL.

No caso das inspeções mensais de desempenho, multas serão aplicadas com base na performance dos indicadores que obtiverem durante a vistoria índices

insatisfatórios, sendo aplicadas sempre com referência ao mês em que o índice foi aferido.

O contrato estabelece índices de Desempenho com os principais parâmetros e procedimentos de avaliação que servirão de base para o PODER CONCEDENTE:

- Monitorar o desempenho da CONCESSIONÁRIA na execução do objeto do empreendimento, verificando o cumprimento do desempenho operacional e das cláusulas e obrigações estabelecidas no Contrato de Concessão Administrativa; e
- Calcular o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL da CONCESSIONÁRIA, em função do desempenho relativamente aos limites estabelecidos, conforme os critérios estabelecidos nos anexos do Contrato.

A avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA, que tem por base os indicadores citados, será feita conforme a periodicidade do item a ser avaliado. Os valores dos índices de performance, a forma de como calculá-los e as multas que podem ser aplicadas estão expressas nas tabelas dos anexos.

Para a avaliação da performance da CONCESSIONÁRIA são empregados critérios relacionados à possibilidade de utilização do espaço físico, bem como, à qualidade da infraestrutura posta à disposição dos usuários, em conformidade com os ÍNDICES DE DESEMPENHO apresentados.

O Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010, determina em sua cláusula 17ª item 17.1, que o acompanhamento dos índices de desempenho da Concessionária deverá ser realizado de acordo com os índices constantes no ANEXO VII do referido Contrato, senão vejamos.

A Comissão realiza o monitoramento da operação da Arena Castelão antes, durante e após a realização dos eventos, através de relatório fotográfico e apontamento dos problemas apresentados.

## **5.2. Multas e/ou penalidades**

A Cláusula Décima Nona do Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010, estabelece as penalidades a serem impostas à Concessionária na hipótese de inadimplemento contratual, bem como, alguns critérios para sua graduação, garantidos sempre o devido processo legal, e o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Entre as hipóteses previstas, encontra-se a de que o Poder Concedente aplique multas de redução na contraprestação, na forma prevista no anexo 7 – ÍNDICES DE DESEMPENHO;

O valor das reduções na contraprestação variará de 0,1% (um décimo por cento) a 38% (trinta e oito por cento) do seu valor mensal atualizado, sendo aplicado mediante a apuração de falhas na performance, conforme disposto no Anexo 7.



Para aplicar a redução na contraprestação por falha na performance, é preciso que a falha seja reincidente consecutivamente, para a partir deste momento, no processo de avaliação mensal, ser aplicada a redução.

No presente período, a Concessionária não sofreu redução por falhas na performance.

Porém vale ressaltar que houve notificações diversas, conforme consta nos relatórios mensais, no Índice de Desempenho, não havendo redução na contraprestação, devido não se tratar de índice insatisfatório reincidente.

## 6. RISCOS

Os contratos de Parceria Público Privada reconhecidamente complexos e, notadamente, devido a sua longa duração, são expostos a riscos e modificações constantes que reforçam o caráter incompleto inerente aos contratos típicos, a gestão desses riscos constitui aspecto central para a sua sustentabilidade.

O risco é definido como a possibilidade de ocorrência de um evento, o qual pode fazer com que as circunstâncias reais do projeto sejam diferentes daquelas supostas inicialmente no momento da idealização do mesmo. Dessa forma, o risco pode resultar em efeitos de maior ou menor severidade para o empreendimento.

A gestão de risco é um processo inerente a qualquer projeto, no qual se busca identificar e qualificar os riscos relacionados a implantação de empreendimentos, para, então, minimizar os impactos negativos. Efetuadas essas etapas, os riscos devem ser alocados a parte mais apta para gerenciá-los, para conferir ao projeto maior sustentabilidade e fazer com que este logre o sucesso esperado.

Além disso são estabelecidos procedimentos para monitorar e controlar esses eventos com intuito de que não haja descontinuidade na execução do projeto.

### 6.1. Matriz de Riscos

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				
Categoria dos Riscos	Descrição	Consequência	Ação Mitigadora	Alocação
Extinção do Contrato de Concessão	Não cumprimento das cláusulas contratuais por parte da contratada	Cessão dos serviços com prejuízo para a contratante	Elaborar contrato de longa duração e com cláusulas de multas para garantir o perfeito funcionamento do projeto	Público
Sobrecustos na fase de operação	O custo de operação do projeto ser superior ao custo estimado	Insuficiência orçamentária e financeira	Ampliar agendas de eventos	Privado
Atraso no pagamento da contraprestação	O pagamento não ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços	Atraso no pagamento a fornecedores por parte da Concessionária e provável necessidade de captação de recursos no mercado	Planejamento	Público
Atraso ou perda no recebimento de pagamentos de fontes de receitas acessórias	Risco de atraso ou perda nos pagamentos por parte das fontes de receitas acessórias	Necessidade de captar recursos no mercado, provocando aumento dos custos de financiamento	Estabelecimento de políticas de avaliação de risco de crédito e de recuperação de receitas, além da exigência de garantias contratuais (ou outras, relacionadas no contrato).	Privado



Inadimplência	Risco de perda de receita por falta de pagamento (por parte do parceiro público)	Paralisação dos serviços	Exigência de garantias contratuais	Público
Manutenção e Restauração	Risco de que a qualidade da construção seja inadequada resultando num custo maior da manutenção e restauração	Aumento dos custos e efeito negativo no fornecimento dos serviços	Elaboração de plano de manutenção preventiva em conjunto com os projetos de engenharia, gestão da qualidade da execução das obras, realização de manutenção preventiva e planejamento de eventos de restauração	Privado
Caducidade Técnica	Risco de que a vida útil dos equipamentos seja menor do que o previsto, antecipando gastos com reinvestimento	Aumento do Custo de Renovação	Realização de estudos de atualização tecnológica. Elencar requisitos de desempenho tecnológico junto aos fornecedores e prestadores de serviço.	Privado

## **PARTE II**

### **7. EXECUÇÃO DO PROJETO**

#### **7.1.Obra**

A obra da reforma, construção, ampliação e adequação do Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão) já foi concluída em sua totalidade.



#### **7.2.Operação**

##### **7.2.1. Execução do objeto**

A Arena capta, agiliza e intermedeia a realização dos mais variados tipos de eventos sejam eles de futebol ou não. É de sua responsabilidade, diretamente ou por meio de empresas contratadas, a organização, promoção, condução, divulgação, recepção e demais atividades necessárias para realização desses eventos, conforme os procedimentos técnicos apresentados no edital e no contrato de concessão.

Toda a área do Estádio, incluindo os estacionamentos, pode ser utilizada para a realização de diversas modalidades de eventos, esportivos ou não.

Os serviços estão prestados de forma ininterrupta para que todo o complexo esteja com máxima disponibilidade para atender as demandas.

Durante o semestre em análise (Janeiro a Junho/2015), além da disponibilização das infraestruturas para normal utilização, foram realizadas as manutenções periódicas previstas, conforme descritas abaixo:

<b>SERVIÇO REALIZADO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PERIODICIDADE</b>
Análise de portabilidade e qualidade da água;	Análise da qualidade da água potável conforme os padrões da ANVISA, por empresa especializada. Garantir que água disponibilizada na arena seja adequada ao uso pelos beneficiários.	Semestral
Manutenção das temperaturas de conforto para seus clientes	Garantir o conforto aos usuários em todos os ambientes da arena, seja nas áreas internas ou externas.	Mensal
Manutenção de limpeza de sanitários, áreas internas e externas do complexo, durante o dia a dia e em dias de eventos	Através de um check list, é analisado se esta sendo cumprido as rotinas necessárias para garantir um ambiente limpo, agradável e que não coloque em risco a saúde dos usuários.	Mensal
Manutenção do gramado do campo de futebol e de áreas de paisagismo	Através de um check list, é analisado se esta sendo cumprido as rotinas necessárias para garantir o bom estado do gramado.	Mensal
Disponibilização e manutenção de iluminação adequada nos ambientes da Arena e no edifício da Secretaria do Esporte, e no Departamento de Engenharia e Arquitetura	Garantir através de vistoria e medição da luminosidade, se todos os ambientes estão adequados.	Mensal
Manutenções preventivas e corretivas nas estruturas	Através de inspeção do Departamento de Arquitetura e	Trimestral



	Engenharia do Estado do Ceará. A concessionária tem realizado a manutenção preventiva. Não houve situações de correção.	
Manutenção do sistema de refrigeração, elétricos, sistema de CFTV, automação, incêndio e controle de acesso	Através de laudos específicos (exemplo: bombeiros), atestando a plena condição de funcionamento do equipamento. Todos os laudos foram emitidos no período.	Trimestral
Operação do Estacionamento	Contrato específico firmado entre a concessionária e a empresa JJF Administração e Locação de Estacionamentos Ltda, com anuência do poder concedente, conforme contrato 001/2010.	Diário
Realização de jogos de futebol*	Jogos são realizados na área interna da arena castelão, utilizando-se do gramado, área de arquibancada e todas as dependências administrativas, além da área de estacionamento.	Todos os Meses do ano (conforme calendário da federação cearense e confederação brasileira de futebol)
Realização de eventos não futebolísticos**	Realizados na área de estacionamento (descoberto) e no gramado (área interna), com utilização (no caso de eventos no gramado) da área de arquibancada, cadeiras inferiores e camarotes.	Conforme contratos específicos, firmados pela concessionária junto as produtoras de eventos (em caso de shows) e com empresas ou corporações (no caso de outros eventos)



## 8. DESEMPENHO DA PPP

### 8.1. Indicadores de Desempenho da Operação

RELATORIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OPERAÇÃO												
MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2015												
Serviço	Item	Objetivo	Indicadores	Rotina	Índice Obtido						Média (%)	
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
Água	1	Disponibilidade	Disponibilidade de nas instalações hidrosanitárias do estádio	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2	Espelhos D'Água e fontes	Desmonstrar a qualidade da água em espelhos d'água e fontes	Testes químicos microbiológicos realizados mensalmente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Ar Condicionado	3	Temperatura de Conforto	Propiciar ambientes com temperatura adequada para o desenvolvimento das atividades	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4	Temperatura Água Gelada	Propiciar alimentação de água gelada com temperatura adequada pela central de água gelada	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Limpeza Predial	5	Limpeza dos Sanitários	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	96%	96%	93%	94%	96%	98%	96%	
	6	limpeza das cadeiras e arquibancadas	Comprimentos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	94%	89%	92%	94%	96%	97%	94%	
	7	limpeza das catracas, escadas e acessos	Comprimentos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	100%	97%	97%	97%	97%	97%	98%	
	8	limpeza nas áreas de alimentação	Comprimentos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	100%	96%	98%	96%	96%	98%	97%	
	9	limpeza de camarotes e áreas privadas	Comprimentos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	99%	99%	98%	97%	99%	99%	99%	
	10	Limpeza das áreas comuns	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	96%	97%	97%	96%	96%	96%	96%	



Paisagismo	11	Paisagismo	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	98%	88%	94%	93%	92%	91%	93%
	12	Gramado	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Energia	13	Disponibilidade de Iluminação	Propiciar ambientais com iluminação adequada para o desenvolvimento das atividades	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	14	Controle de Grandezas Elétricas	Demonstrativo dos resultados obtidos nas análise de grandezas elétricas como Fator de potencia e demanda registrada.	Informação coletada diariamente por meio de relatório da concessionária	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15	Disponibilidade de Energia	Propiciar ambientais com alimentação elétrica adequada para o desenvolvimento das atividades	Feito mensalmente / contas emitidas pela coelce	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Iluminação	16	Iluminação de campo	Propiciar ambientes com iluminação adequada para o desenvolvimento dos jogos.	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção de Sistemas Prediais	17	Temperatura água quente	Propiciar alimentação de água aquecida com temperatura adequada pela central de água quente	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	18	Disponibilidade de água quente	Cumprimento das rotinas de inspeção antes dos eventos	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	19	Disponibilidade de vestiário	Cumprimento das rotinas de inspeção antes dos eventos	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	20	Elevadores	Assegurar a disponibilidade dos equipamentos de transporte vertical inclusive monitorando a prestação de serviços por terceiros.	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	95%	99%	99%	99%	99%	99%	98%
	21	Controle de Pragas	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas aplicáveis	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	22	Equipamentos de Combate a Incêndio	Assegurar a disponibilidade dos equipamentos de combate a incêndio, de acordo com as normas legais e sugeridas pelo corpo de bombeiros	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



			local									
23	Sinalização de Orientação do estádio	Disponibilidade de sinalização adequada para o estádio	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	
24	Sinalização de Orientação do Estacionamento	Disponibilidade de sinalização adequada para o Estacionamento	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

## 8.2. Gestão de Riscos

O Edital e o Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010 disciplina alguns mecanismos de mitigação dos riscos, tais como, os mecanismos de garantia do Poder Concedente, garantias no financiamento, garantia de execução contratual, *step-in-rights*, penalidades, intervenção do Poder Concedente, Equilíbrio Econômico Financeiro, etc.

Durante todo o primeiro semestre de 2015, foram feitas reuniões contantes entre a Secretaria do Esporte e a Concessionária objetivando manter o perfeito funcionamento da PPP. Para tanto a Concessionária se comprometeu a enviar dentro do prazo a prestação de contas, evitando assim atraso no pagamento da contraprestação; captar recursos financeiros através da ampliação da agenda de eventos; fazer regularmente a manutenção preventida do equipamento através de técnicos capacitados; garantindo dessa forma a redução de todos os riscos.

## 8.3. Comissão de Avaliação de Desempenho

A Portaria N° 024/2015, conforme o item 4 do Contrato Concessão Administrativa nº001/2010, designa os Servidores: José Mailson Cruz, Lucas Cid Timbó, João Antônio Filho, Antônio Cruz de Oliveira e Parmênio de Castro Feitosa Jatai Castelo, sob a presidência do primeiro, que exerce o cargo de Secretário Executivo do Esporte, para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho prevista no referido contrato.

De forma prática, a comissão de avaliação de desempenho da PPP, realiza vistorias periódicas, seja durante os eventos ou não, com o objetivo de avaliar os itens relacionados no anexo VI do contrato 001/2010. Para além da ação da comissão de avaliação, o Departamento de Arquitetura e Engenharia – DAE, órgão do Governo do Estado, realiza vistorias técnicas, com o objetivo de avaliar, monitorar e intervir nas questões relacionadas a infraestrutura do equipamento.



#### 8.4. Multas e/ou penalidades

Não houve incidência de multas no período de 01/01/2015 a 30/06/2015.

### 9. DADOS FINANCEIROS

Os dados financeiros apresentados nos itens 9.1; 9.2 e 9.3 obedecem ao regime contábil de competência e o item 9.4 ao regime de caixa.

#### 9.1. Lista dos jogos de futebol realizados

Foram realizadas 18 EVENTOS DE FUTEBOL na Arena Castelão no 1º semestre de 2015, abaixo relacionados:

JOGO	MÊS	VALOR ALUGUEL DE CAMPO	TRIBUTOS INCIDENTES		VALOR REPASSADO
			PIS(1,65%)+COFINS(7,6%)	PARA O ESTADO	
CEARÁ X FORTALEZA	FEVEREIRO	R\$ 53.985,30	R\$ 4.993,64	R\$ 48.991,66	
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>		<b>R\$ 53.985,30</b>	<b>R\$ 4.993,64</b>	<b>R\$ 48.991,66</b>	
FORTALEZA X CEARÁ	MARÇO	R\$ 48.839,20	R\$ 4.517,63	R\$ 44.321,57	
FORTALEZA X RIVER		R\$ 6.868,64	R\$ 635,35	R\$ 6.233,29	
CEARÁ X FORTALEZA		R\$ 52.264,30	R\$ 4.834,45	R\$ 47.429,85	
FORTALEZA X CEARÁ		R\$ 78.833,00	R\$ 7.292,05	R\$ 71.540,95	
<b>TOTAL MARÇO</b>		<b>R\$ 186.805,14</b>	<b>R\$ 17.279,48</b>	<b>R\$ 169.525,66</b>	
FORTALEZA X GUARANI	ABRIL	R\$ 1.877,84	R\$ 173,70	R\$ 1.704,14	
FORTALEZA X SPORT		R\$ 45.583,00	R\$ 4.216,43	R\$ 41.366,57	
CEARÁ X SALGUEIRO		R\$ 29.369,00	R\$ 2.716,63	R\$ 26.652,37	
CEARÁ X VITORIA		R\$ 39.772,30	R\$ 3.678,94	R\$ 36.093,36	
FORTALEZA X ICASA		R\$ 15.759,12	R\$ 1.457,72	R\$ 14.301,40	
FORTALEZA X RIVER		R\$ 3.142,72	R\$ 290,70	R\$ 2.852,02	
<b>TOTAL ABRIL</b>		<b>R\$ 135.503,98</b>	<b>R\$ 12.534,12</b>	<b>R\$ 122.969,86</b>	
FORTALEZA X CEARÁ	MAIO	R\$ 41.434,80	R\$ 3.832,72	R\$ 37.602,08	
CEARÁ X BAHIA		R\$ 180.716,20	R\$ 16.716,25	R\$ 163.999,95	
CEARÁ X FORTALEZA		R\$ 116.946,70	R\$ 10.817,57	R\$ 106.129,13	
FORTALEZA X CORITIBA		R\$ 11.766,16	R\$ 1.088,37	R\$ 10.677,79	
<b>TOTAL MAIO</b>		<b>R\$ 350.863,86</b>	<b>R\$ 32.454,91</b>	<b>R\$ 318.408,95</b>	
CEARÁ X SANTA CRUZ	JUNHO	R\$ 4.749,71	R\$ 439,35	R\$ 4.310,36	
FORTALEZA X ASA DE ARAPIRACA		R\$ 15.076,88	R\$ 1.394,61	R\$ 13.682,27	
FORTALEZA X VILA NOVA		R\$ 7.333,36	R\$ 678,34	R\$ 6.655,02	
<b>TOTAL JUNHO</b>		<b>R\$ 27.159,95</b>	<b>R\$ 2.512,30</b>	<b>R\$ 24.647,65</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 754.318,23</b>	<b>R\$ 69.774,45</b>	<b>R\$ 684.543,78</b>	

#### 9.2. Receitas Acessórias e Eventos

RECEITAS ACESSÓRIAS ATESTADAS





		2015							
ITEM	DESCRIÇÃO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	TOTAL	
1	Receita Acessória Complementar ( 50% cota do Estado)	R\$ 8.663,63	R\$ 18.009,46	R\$ 31.111,23	R\$ 33.568,88	R\$ 127.894,57	R\$ 31.859,89	R\$ 251.107,66	
1.1	Outras Receitas(Estacionamento; Restaurante; Bares e Quiosques; Camarotes.)	R\$ 19.093,40	R\$ 37.690,26	R\$ 59.564,69	R\$ 69.981,01	R\$ 345.809,52	R\$ 55.214,63	R\$ 587.353,51	
1.2	Eventos					R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	
1.3	Publicidade e Propaganda		R\$ 2.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 9.600,00		R\$ 24.600,00	
A -	Receitas Acessórias Totais	R\$ 19.093,40	R\$ 39.690,26	R\$ 68.564,69	R\$ 73.981,01	R\$ 370.409,52	R\$ 70.214,63	R\$ 641.953,51	
B -	IMPOSTOS (9,25%)	R\$ 1.766,14	R\$ 3.671,35	R\$ 6.342,23	R\$ 6.843,24	R\$ 34.262,88	R\$ 6.494,85	R\$ 59.380,70	
C -	Receita Líquida (Receita Brta - Impostos)	R\$ 17.327,26	R\$ 36.018,91	R\$ 62.222,46	R\$ 67.137,77	R\$ 336.146,64	R\$ 63.719,78	R\$ 582.572,81	
D -	Outras despesas locação de camarote (Buffet, segurança, orientadores e taxas da FCF)					-R\$ 80.357,50		-R\$ 80.357,50	
E -	RECEITA COMPARTILHADA - COTA ESTADO	R\$ 8.663,63	R\$ 18.009,46	R\$ 31.111,23	R\$ 33.568,88	R\$ 127.894,57	R\$ 31.859,89	R\$ 251.107,66	

### 9.3.Receita Anual da SPE

RELATORIO FINANCEIRO PPP ARENA CASTELÃO								
01/01/2015 A 1/6/2015								
ITEM	DESCRIÇÃO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	TOTAL
1	Receita Acessória Complementar							
1.1	Receita Compartilhada - Cota do Estado	R\$ 8.663,63	R\$ 18.009,46	R\$ 31.111,23	R\$ 33.568,88	R\$ 127.894,57	R\$ 31.859,89	R\$ 251.107,66
2	Receita de Jogos de Futebol (100% do valor Líquido)		R\$ 48.991,66	R\$ 169.525,66	R\$ 122.969,86	R\$ 318.408,95	R\$ 24.647,65	R\$ 684.543,78
A -	Total de Receita Assessória + Receita Jogos	R\$ 8.663,63	R\$ 67.001,12	R\$ 200.636,89	R\$ 156.538,74	R\$ 446.303,52	R\$ 56.507,54	R\$ 935.651,44
4	Receita Variável da Concessionária							
4.1	Contra prestação mensal	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 3.129.496,26
4.1.1	Valor da Contra-prestação (PI)	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 2.442.000,00
4.1.2	Valor Reajustamento	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 687.496,26
B -	Valor Mensal da Contra-prestação	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 3.129.496,26
C -	Saldo Mensal = (Item B - Item A)	R\$ 512.919,08	R\$ 454.581,59	R\$ 320.945,82	R\$ 365.043,97	R\$ 75.279,19	R\$ 465.075,17	R\$ 2.193.844,82
	Economia Gerado Para o Estado	R\$ 8.663,63	R\$ 67.001,12	R\$ 200.636,89	R\$ 156.538,74	R\$ 446.303,52	R\$ 56.507,54	R\$ 935.651,44

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 1º SEMESTRE 2015					
MÊS	VALOR	Nota de Empenho	Data de Empenho	Nota de Pagamento	Data do Pagamento
JANEIRO	512.919,08	2058	5/5/2015	856/864/867	8/5/2015
FEVEREIRO	454.581,59	2059	5/5/2015	857/865/868	8/5/2015



MARÇO	320.945,82	2060	5/5/2015	858/866/869	8/5/2015
ABRIL	365.043,97	2212	15/5/2015	1404/1409/1410	22/5/2015
MAIO	75.279,19	2562	29/6/2015	1613/1616/1617	1/7/2015
JUNHO	465.075,17	2688	8/7/2015	1649/1652/1653	10/7/2015
<b>TOTAL</b>	<b>2.193.844,82</b>				

--

#### 9.4. Receita Mensal da SPE – Janeiro/2015

Abaixo segue quadros demonstrativos de todas as receitas obtidas pela concessionária no período de janeiro a junho de 2015, lembrando que os mesmos obedecem ao regime contábil de caixa.

Em observação ao mês de maio/2015, excepcionalmente ocorreram quatro (4) pagamentos de contraprestação, efetuados pela SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ, que correspondem aos pagamentos mensais da contraprestação, relativos aos meses de janeiro a abril de 2015. Isso ocorreu devido ao tempo em que a SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ levou para organizar seu orçamento, o que acarretou em somente poder efetivar os pagamentos a partir do mês de maio de 2015.

Quanto ao item APORTE SÓCIO, representa a entrada de recurso por meio de pessoa jurídica, sócio formal da concessionária detentora do contrato de gestão da arena castelão, como forma de equilíbrio financeiro, com objetivo de manter a normalidade do fluxo financeiro da concessionária.

#### Recebimento Mensal Arena Castelão Janeiro 2015

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
COSTA BENVENUTTI	05/01/15	R\$ 2.907,38	PARTICIPAÇÃO RESULTADO RESTAURANTE NOV/14
SKYSITES AMÉRICAS	12/01/15	R\$ 22.246,49	REF ALUGUEL NOV/DEZ, COMISSÃO SOB RECEITA NOV/DEZ E REEMBOLSO ENERGIA ELÉTRICA OI
JJF ADMINISTRAÇÃO	13/01/15	R\$ 1.326,20	REF.COMISSIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DEZ/14-NFS 111
MEMORIAL	13/01/15	R\$ 6.500,00	REF VENDA DE INGRESSOS DEZ/14 E JAN/15.
MEMORIAL	19/01/15	R\$ 4.100,00	REF VENDA DE INGRESSOS JAN/15
ELIZABETE COSTA - REST	20/01/15	R\$ 14.540,66	REF ALUGUEL E COMISSÃO RESTAURANTE - DEZ 14
<b>APORTE SÓCIO</b>			
LAGARDERE UNLIMITED	30/01/15	R\$ 123.000,00	EMPRÉSTIMO – LAGARDERE
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>			
PFD DISTRIBUIDORA	07/01/15	R\$ 8.729,54	DEV TED FEITA EM DUPLICIDADE DIA 19/12/14
COPA MUNDO FIFA	09/01/15	R\$ 272.214,89	RECUP. DESPESAS - SERV. DE PINTURA PRÉDIO , RECUP. COZINHA E ESTACIONAMENTO EXTERNO
VIA VERDE	19/01/15	R\$ 15.000,00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS, CONserto ESTACIONAMENTO
<b>TOTAL RECEBIMENTO JANEIRO</b>		<b>R\$ 470.565,16</b>	

#### Recebimento Mensal Arena Castelão Fevereiro 2015

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO</b>			
CEARÁ SPORTING CLUB	10/02/15	R\$ 53.985,30	ALUGUEL CAMPO JG CEARÁ X FORTALEZA
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
MEMORIAL	03/02/15	R\$ 3.500,00	REF VENDA DE INGRESSOS VISITA GUIADA
MEMORIAL	05/02/15	R\$ 700,00	REF VENDA DE INGRESSOS VISITA GUIADA
JJF ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	05/02/15	R\$ 1.799,10	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO DEZ/14 - NFS 111



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

VERA BENVENUTI	11/02/15	R\$	12.930,00	REF BARES E QUIOSQUES JG CEARÁ X FORTALEZA - 04/02/15
VERA BENVENUTI	13/02/15	R\$	6.166,26	REF ALUGUEL E PARTICIPAÇÃO JAN/15
TOPSPORTS	18/02/15	R\$	13.000,00	REF LOCAÇÃO CAMAROTE C213 E C214 JOGO CE X FEC
TOPSPORTS	18/02/15	R\$	6.500,00	REF LOCAÇÃO CAMAROTE C215 JOGO CE X FEC
INDAÍÁ BRASIL	23/02/15	R\$	10.000,00	RECEITA ALUGUEL ESPAÇO "ESPLANADA"
<b>APORTE SÓCIO</b>				
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	13/02/15	R\$	160.000,00	EMPRÉSTIMO – LUARENAS
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>				
VIA VERDE	12/02/15	R\$	3.500,00	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS - COELCE
ATUAL MIX MARKETING	23/02/15	R\$	2.260,00	RECUP. DESPESAS (BUFFET)
BROTHERS ASSOCIATED	26/02/15	R\$	500,00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE BUFFET
<b>TOTAL RECEBIMENTO FEVEREIRO</b>			<b>R\$ 274.840,66</b>	

Recebimento Mensal Arena Castelão Março 2015

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO</b>			
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	02/03/15	R\$ 48.839,00	ALUGUEL CAMPO JG FORTALEZA X CEARÁ
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	04/03/15	R\$ 6.868,64	ALUGUEL CAMPO JG FORTALEZA X RÍVER
CEARÁ SPORTING CLUB	09/03/15	R\$ 52.264,00	ALUGUEL CAMPO JG CEARÁ X FORTALEZA
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	20/03/15	R\$ 78.833,00	ALUGUEL CAMPO JG FORTALEZA X CEARÁ
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	23/03/15	R\$ 1.877,84	ALUGUEL CAMPO JG FORTALEZA X GUARANI(J)
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	26/03/15	R\$ 45.583,00	ALUGUEL CAMPO JG FORTALEZA X SPORT
CEARÁ SPORTING CLUB	30/03/15	R\$ 29.369,00	ALUGUEL CAMPO JG CEARÁ X SALGUEIRO
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
VERA BENVENUTI	02/03/15	R\$ 10.263,00	RECEITA BARES E QUIOSQUES JG FEC X CEARÁ
VIA VERDE	04/03/15	R\$ 15.000,00	ALUGUEL ESPAÇO ESTACIONAMENTO EXTERNO
VERA BENVENUTI	04/03/15	R\$ 1.820,00	RECEITA QUIOSQUES JG FEC X RÍVER
JJF ADMINISTRAÇÃO	09/03/15	R\$ 14.069,61	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO FEV/15 - NFS 119
VERA BENVENUTI	10/03/15	R\$ 13.975,00	REF RECEITA BARES E QUIOSQUES CEARÁ X FORTALEZA/ RECUP. DESPESAS
VERA BENVENUTI	16/03/15	R\$ 10.000,00	REF ALUGUEL RESTAURANTE FEV/15
VERA BENVENUTI	17/03/15	R\$ 3.037,09	REF PARTICIPAÇÃO DE FEV/15
SKYSITES AMÉRICAS	18/03/15	R\$ 11.811,36	REF ALUGUEL JAN/FEV, COMISSÃO SOB RECEITA JAN/FEV 2015.
VERA BENVENUTI	23/03/15	R\$ 5.126,00	REF RECEITA BARES FORTALEZA X CEARÁ
VERA BENVENUTI	30/03/15	R\$ 6.009,00	RECEITA QUIOSQUES JG FEC X SPORT
VERA BENVENUTI	30/03/15	R\$ 4.565,00	RECEITA QUIOSQUES JG CE X SALGUEIRO
<b>APORTE SÓCIO</b>			
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	02/03/15	R\$ 25.000,00	EMPRÉSTIMO – LUARENAS
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	13/03/15	R\$ 50.000,00	EMPRÉSTIMO – LUARENAS
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	30/03/15	R\$ 6.900,00	EMPRÉSTIMO – LUARENAS
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>			
TOPSPORTS	04/03/15	R\$ 2.000,00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
VERA BENVENUTI	17/03/15	R\$ 1.543,75	RECUPERAÇÃO DESPESA
INGRESSO FÁCIL	26/03/15	R\$ 5.000,00	EMPRÉSTIMO INGRESSO FÁCIL
PEDRO NERIS MACHADO NETO	31/03/15	R\$ 1.718,93	REF ALUGUEL PROPORCIONAL MARÇO/15.
<b>TOTAL RECEBIMENTO MARÇO</b>			<b>R\$ 451.473,22</b>

Recebimento Mensal Arena Castelão Abril 2015

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO</b>			
CEARÁ SPORTING CLUB	09/04/15	R\$ 39.772,30	ALUGUEL CAMPO JG CEARÁ X VITÓRIA (BA)
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	13/04/15	R\$ 15.759,12	ALUGUEL CAMPO JG FEC X ICASA
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	27/04/15	R\$ 3.142,72	ALUGUEL CAMPO JG FORTALEZA X RIVER
CEARÁ SPORTING CLUB	27/04/15	R\$ 160.000,00	ADIANTAMENTO ALUGUEL JOGO CEARÁ X BAHIA
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
JJF ADMINISTRAÇÃO	02/04/15	R\$ 37.289,04	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO MAR/15 - NFS 121
JJF ADMINISTRAÇÃO	17/04/15	R\$ 1.757,93	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO ABRIL/15 - NFS 124
TOPSPORTS	20/04/15	R\$ 6.500,00	REF LOCAÇÃO DE CAMAROTE C216
JJF ADMINISTRAÇÃO	22/04/15	R\$ 344,70	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO ABRIL/15 - NFS 125
OLDGARD DIAS DE FREITAS JR	23/04/15	R\$ 6.760,00	REF LOCAÇÃO DE CAMAROTE C 227
RENATO NOGUEIRA BARRETO DE MELO	24/04/15	R\$ 7.500,00	REF LOCAÇÃO DE CAMAROTE C 206
TOPSPORTS	24/04/15	R\$ 9.000,00	REF PUBLICIDADE NO CARRINHO MACA
TOPSPORTS	24/04/15	R\$ 2.000,00	REF PUBLICIDADE NO CARRINHO MACA JG CEARÁ X VITÓRIA
TOPSPORTS	24/04/15	R\$ 2.000,00	REF PUBLICIDADE NO CARRINHO MACA JG FEC X SPORT
COSTA BENVENUTTI	27/04/15	R\$ 4.760,00	RECEITA QUIOSQUES JG FEC X CEARÁ
CRISTIANO RIBEIRO	27/04/15	R\$ 6.250,00	REF LOCAÇÃO DE CAMAROTE C 207
OLDGARD DIAS DE FREITAS JR	27/04/15	R\$ 5.200,00	REF LOCAÇÃO DE CAMAROTE C 321
R3 ENGENHARIA LTDA	28/04/15	R\$ 6.000,00	REF LOCAÇÃO DE CAMAROTE C 305
MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONST	28/04/15	R\$ 7.500,00	REF LOCAÇÃO DE CAMAROTE C 204
SPORT PLUS MARKETING	28/04/15	R\$ 7.500,00	REF LOCAÇÃO DE CAMAROTE C 205
GUSTAVO MAURÍCIO DE AZEVEDO	29/04/15	R\$ 6.250,00	REC LOCAÇÃO DE CAMAROTE C 203
JORGE VALENÇA	29/04/15	R\$ 5.200,00	REC LOCAÇÃO DE CAMAROTE C 322
<b>APORTE SÓCIO</b>			



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	01/04/15	R\$	20.000,00	EMPRÉSTIMO – LUARENAS
LAGARDERE UNLIMITED	17/04/15	R\$	26.000,00	EMPRÉSTIMO
LAGARDERE UNLIMITED	17/04/15	R\$	8.000,00	EMPRÉSTIMO
LAGARDERE UNLIMITED	17/04/15	R\$	2.100,00	EMPRÉSTIMO
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>				
VIA VERDE	01/04/15	R\$	2.000,00	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS - COELCE
COSTA BENVENUTTI	13/04/15	R\$	6.280,00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
INGRESSO FÁCIL	15/04/15	R\$	3.000,00	EMPRÉSTIMO INGRESSO FÁCIL
<b>TOTAL RECEBIMENTO ABRIL</b>			<b>R\$ 407.865,81</b>	

Recebimento Mensal Arena Castelão Maio 2015

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO</b>			
CEARÁ SPORTING CLUB	04/05/15	R\$ 116.946,70	ALUGUEL CAMPO JG CEARÁ X FORTALEZA
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	08/05/15	R\$ 489.837,72	REF CONTRAPRESTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2015 - NFs 135
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	08/05/15	R\$ 434.125,42	REF CONTRAPRESTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - NFs 136
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	08/05/15	R\$ 306.503,26	REF CONTRAPRESTAÇÃO MÊS DE MARÇO/2015 - NFs 137
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	08/05/15	R\$ 11.766,16	SALDO ALUGUEL CAMPO JOGO FORTALEZA X CORITIBA
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	22/05/15	R\$ 348.616,99	REF CONTRAPRESTAÇÃO MÊS DE ABRIL/2015 - NFs 143
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	25/05/15	R\$ 7.333,35	ALUGUEL CAMPO JG FORTALEZA X VILA NOVA
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
PEDRO NERIS MACHADO NETO	04/05/15	R\$ 3.686,43	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES MAIO/15
JJF ADMINISTRAÇÃO	05/05/15	R\$ 12.107,75	REF RECEITA ESTACIONAMENTO
COSTA BENVENUTTI	08/05/15	R\$ 1.425,00	REF SALDO RESULTADO BARES E QUIOSQUES CE X FEC
COSTA BENVENUTTI	08/05/15	R\$ 2.372,00	REF RESULTADO BARES E QUIOSQUES JG FORTALEZA X CORITIBA
INDAÍÁ BRASIL	11/05/15	R\$ 10.000,00	RECEITA REFERENTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA JG CEARÁ X BAHIA
JJF ADMINISTRAÇÃO	12/05/15	R\$ 12.348,30	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO - NFS 139 e 140
LAGARDERE UNLIMITED	15/05/15	R\$ 15.000,00	REF LOCAÇÃO 02 CAMAROTES CE X BAHIA
OMAR ALENCAR DE MACÊDO	19/05/15	R\$ 5.000,00	REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO DENOMINADO "CAMPO DE FUTEBOL"
JJF ADMINISTRAÇÃO	20/05/15	R\$ 21.987,57	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO ABRIL/15 - NFS 142
ASSOCIAÇÃO DOS CLUBES DE FUTEBOL	22/05/15	R\$ 15.000,00	REF LOCAÇÃO DE 02 CAMAROTES CE X BAHIA
MEMORIAL	25/05/15	R\$ 4.875,00	REF VENDA DE INGRESSOS ABRIL E COMEÇO DE MAIO
JJF ADMINISTRAÇÃO	26/05/15	R\$ 1.338,32	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG FEC X VILA NOVA - NFS 146
VIA VERDE	28/05/15	R\$ 30.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO
TOPSPORTS	28/05/15	R\$ 19.500,00	REC LOCAÇÃO DE 03 CAMAROTES CE X VITÓRIA
TOPSPORTS	28/05/15	R\$ 112.500,00	REC LOCAÇÃO DE 15 CAMAROTES CE X BAHIA
<b>TOTAL RECEBIMENTO MAIO</b>			<b>R\$ 1.982.269,97</b>

Recebimento Mensal Arena Castelão Junho 2015

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO</b>			
CEARÁ SPORTING CLUB	29/06/15	R\$ 4.749,71	ALUGUEL CAMPO JG CEARÁ X SANTA CRUZ
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
PEDRO NERIS MACHADO NETO	02/06/15	R\$ 3.686,43	NÃO IDENTIFICADO
SKYSITES AMÉRICAS	09/06/15	R\$ 11.811,36	REF ALUGUEL MARÇO/ABRIL , COMISSÃO SOB RECEITA MARÇO/ABRIL - NFS 128 E 144
TOPSPORTS	10/06/15	R\$ 2.000,00	REF PUBLICIDADE NO CARRINHO MACA
JJF ADMINISTRAÇÃO	11/06/15	R\$ 2.508,50	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG FEC X ASA - NFS 148
TV MUCURIBE	11/06/15	R\$ 5.000,00	REF ANÚNCIO NO TELÃO E MERCHANDISING CE X BAHIA
JJF ADMINISTRAÇÃO	15/06/15	R\$ 11.642,45	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO MAIO/15 - NFS 149
MEMORIAL	17/06/15	R\$ 2.480,00	REF VENDA DE INGRESSOS
VIA VERDE	18/06/15	R\$ 3.000,00	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS - COELCE
VIA VERDE	18/06/15	R\$ 15.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO
VERA BENVENUTI	19/06/15	R\$ 2.230,00	REF RESULTADO BARES E QUIOSQUES JG FORTALEZA X ASA
JJF ADMINISTRAÇÃO	25/06/15	R\$ 650,70	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG CEARÁ X SATA CRUZ - NFS 150
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/06/15	R\$ 4.142,92	REF PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/15
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	30/06/15	R\$ 4.000,00	REF SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS
PEDRO NERIS MACHADO NETO	30/06/15	R\$ 3.686,43	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES JUNHO/15
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA	30/06/15	R\$ 53.310,00	REF PUBLICIDADE CARRO MACA
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	26/06/15	R\$ 17.000,00	RECUPERAÇÃO DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO
<b>TOTAL RECEBIMENTO JUNHO</b>			<b>R\$ 146.898,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 3.729.669,74</b>



### 9.5. Custos e despesas da SPE – período janeiro a junho/2015

O quadro abaixo representa todos os custos e despesas (em R\$) que a Concessionaria teve no período de janeiro a junho de 2015. Os custos e despesas abaixo representados, estão diretamente ligados ao funcionamento da arena castelão, seja no período de realização dos eventos (de futebol e outros), seja no seu dia a dia.

O quadro esta organizado em FORNECEDOR (que são as empresas – pessoas jurídicas, contratadas para realizar serviços ou para fornecer materiais/equipamentos), em DATA PAGAMENTO (que informa o dia que o fornecedor foi devidamente pago pelo serviço ou fornecimento) e SAÍDA (R\$) (que representa o valor pago).

Por fim, os quadros estão organizados por mês que ocorreu o pagamento.

Quanto ao item identificado como REEMBOLSO FLAVIO PORTELLA, representa a devolução do “empréstimo” efetivado pelo APORTE SÓCIO. Esse item pode ser identificado no período de maio de 2015.

PAGAMENTOS JANEIRO 2015		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA (R\$)
Secretaria Regional VI	07/01/15	R\$ 814,86
EMBRATEL	14/01/15	R\$ 1.502,33
FRANCISCO CARLOS VIDAL	14/01/15	R\$ 2.000,00
Litorânea Veículos	14/01/15	R\$ 1.700,00
IMPOSTO – ISS	14/01/15	R\$ 23.359,57
Adiantamento Folha Jan/14	15/01/15	R\$ 17.475,57
CECOMIL COMÉRCIO	16/01/15	R\$ 1.193,17
ISRAEL ELETRÔNICA	16/01/15	R\$ 520,00
BRASLIMP	16/01/15	R\$ 5.431,44
CEGÁS	16/01/15	R\$ 9.271,80
CLEAN SYSTEM	16/01/15	R\$ 2.860,99
Machado e Machado Advocacia	16/01/15	R\$ 5.161,75
Selma Maria da Costa	16/01/15	R\$ 1.900,00
CARLOS HENRIQUE BASTOS (TECH SYSTEM)	16/01/15	R\$ 5.225,00
JORGE F. SAADE	16/01/15	R\$ 37.115,88
CDAM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	16/01/15	R\$ 238,50
APIGUANA MÁQUINAS	20/01/15	R\$ 1.592,52
CBR MANUTENÇÃO	20/01/15	R\$ 2.507,27
IMPOSTO - IR FOLHA	20/01/15	R\$ 8.229,53
SV ELÉTRICA	20/01/15	R\$ 7.229,70
JAGUAR TINTAS	20/01/15	R\$ 1.768,80
ML Medeiros	20/01/15	R\$ 3.120,00
Marpe Contadores	20/01/15	R\$ 4.243,00
IMPOSTO - INSS FOLHA	20/01/15	R\$ 24.445,76
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL	20/01/15	R\$ 10.309,83
IMPOSTO – FGTS	20/01/15	R\$ 7.567,25
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL	20/01/15	R\$ 274,33
INSS	20/01/15	R\$ 9.799,20
SODEXO	27/01/15	R\$ 1.787,70
APIGUANA MÁQUINAS	27/01/15	R\$ 378,64



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

Patrícia Gabrielle	27/01/15	R\$	4.000,00
Grupo de Eventos	27/01/15	R\$	2.150,50
Litorânea Veículos	27/01/15	R\$	1.700,00
CAGECE	27/01/15	R\$	174,36
TELEMAR	27/01/15	R\$	555,09
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIM	27/01/15	R\$	10.144,25
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEI	27/01/15	R\$	4.062,73
Claro S/A	27/01/15	R\$	2.732,32
MOB TELECOM	27/01/15	R\$	3.188,87
FOLHA JAN/15	30/01/15	R\$	35.343,05
ODONTOPREV	30/01/15	R\$	440,72
BRDESCO SAÚDE	30/01/15	R\$	7.198,77
CONSELHO REGIONAL - CREA - BWA	30/01/15	R\$	2.829,60
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL	30/01/15	R\$	255,75
BROTHERS ASSOCIATED BRASIL	30/01/15	R\$	100.000,00
DESPESAS DIVERSAS	30/01/15	R\$	14.343,38
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>388.143,78</b>

PAGAMENTOS FEVEREIRO 2015			
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA (R\$)	
KÉSSIA PEREIRA CARNEIRO	02/02/15	R\$	600,00
FOLHA JAN/15 (SÍLVIO E GUILBERT)	03/02/15	R\$	1.583,80
HUMBERTO GABELLINI	03/02/15	R\$	500,00
Sandra Sampaio	05/02/15	R\$	5.225,00
Cartório Moraes Correia	10/02/15	R\$	388,50
COELCE	10/02/15	R\$	23.668,80
EMBRATEL	10/02/15	R\$	1.440,71
Reembolso Rafael Peixoto	10/02/15	R\$	700,75
Reembolso Bruno Balsimelli	10/02/15	R\$	1.012,79
Reembolso Jean Pereira	10/02/15	R\$	524,59
Reembolso Flávio Portella	10/02/15	R\$	2.486,19
Reembolso Flávio Portella	10/02/15	R\$	160,00
Reembolso Jean Gomes	10/02/15	R\$	1.581,98
NEO TURISMO	10/02/15	R\$	1.241,10
NEO TURISMO	10/02/15	R\$	6.135,46
NEO TURISMO	10/02/15	R\$	3.165,00
Rescisão Paulo César	13/02/15	R\$	5.273,78
Adiantamento Folha Fev/14	13/02/15	R\$	15.448,85
FGTS RESCISÃO	13/02/15	R\$	1.707,00
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	13/02/15	R\$	160.000,00
Rescisão Sílvio Sérgio	23/02/15	R\$	3.097,14
FOLHA FEV/15	27/02/15	R\$	43.635,77
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>279.577,21</b>

PAGAMENTOS MARÇO 2015			
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA (R\$)	
COELCE	02/03/15	R\$	82.844,44
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	05/03/15	R\$	4.270,03
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	06/03/15	R\$	9.928,94
SODEXO PASS	07/03/15	R\$	2.400,90
Sandra Sampaio	09/03/15	R\$	5.390,00
MOB TELECOM	11/03/15	R\$	3.194,67
GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	09/03/15	R\$	1.965,55



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

CEGÁS	09/03/15	R\$	9.498,41
CLARO S/A	09/03/15	R\$	2.753,54
CAGECE	09/03/15	R\$	48,72
TEC-HIDRO	09/03/15	R\$	2.681,05
Primare Engenharia	09/03/15	R\$	13.407,64
NEO TURISMO	09/03/15	R\$	10.243,20
CERTISING CERTIFICADORA	10/03/15	R\$	530,00
Safe Segurança	10/03/15	R\$	30.000,00
SYN VALE	10/03/15	R\$	4.146,88
BRASLIMP	11/03/15	R\$	2.779,12
NEO TURISMO	11/03/15	R\$	2.188,00
ARTE PRODUÇÕES	13/03/15	R\$	9.900,00
Safe Segurança	13/03/15	R\$	8.237,74
Adiantamento Folha	13/03/15	R\$	17.195,17
GUILBERT FERRAZ DUTRA	13/03/15	R\$	2.144,84
CARLOS VIDAL (Reembolso Jean Pereira)	20/03/15	R\$	6.000,00
CEGÁS	20/03/15	R\$	8.479,08
GRUPO DE EVENTOS	20/03/15	R\$	2.150,50
Machado e Machado	20/03/15	R\$	5.346,55
MOB TELECOM	20/03/15	R\$	3.182,03
Thyssen Elevadores	20/03/15	R\$	16.305,48
Telemar	20/03/15	R\$	309,30
Liquid Films - Eventos Prod	20/03/15	R\$	4.800,00
JAGUAR TINTAS	23/03/15	R\$	1.736,00
Fornecedora	23/03/15	R\$	7.879,34
GRAFICARLOS	23/03/15	R\$	860,70
NEO TURISMO	23/03/15	R\$	2.253,34
liquid Films - Eventos Prod	23/03/15	R\$	1.500,00
CARTÓRIO MORAIS CORREIA	25/03/15	R\$	197,30
BRUNO BALSIMELLI	26/03/15	R\$	11.928,54
COELCE	26/03/15	R\$	97.715,26
MACHADO ( GUIA DPGC)	26/03/15	R\$	126,76
MACHADO ( GUIA GRF - FERMOJU)	26/03/15	R\$	1.109,14
COELCE	30/03/15	R\$	28.336,70
FOLHA MARÇO/15	30/03/15	R\$	18.784,74
DESPESAS DIVERSAS	30/03/15	R\$	7.321,49
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>452.071,09</b>

PAGAMENTOS ABRIL 2015			
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA (R\$)	
FOLHA MARÇO/15	01/04/15	R\$	18.203,57
SODEXO - MARÇO/15	01/04/15	R\$	2.375,90
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	02/04/15	R\$	14.262,97
BROTHERS ASSOCIATED BRASIL	02/04/15	R\$	22.000,00
JORGE ALBERTO C. MOTA	08/04/15	R\$	20.000,00
SUL AMÉRICA SEGUROS	10/04/15	R\$	759,80
CLARO S/A	10/04/15	R\$	2.753,54
CAGECE	10/04/15	R\$	46,50
BRASLIMP	10/04/15	R\$	1.804,61
NEO TURISMO	13/04/15	R\$	1.958,93



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

SANDRA SAMPAIO	13/04/15	R\$	5.390,00
SYN VALE	13/04/15	R\$	1.382,94
Litorânea	13/04/15	R\$	1.700,00
TELLESAT	13/04/15	R\$	896,00
Tiago Cunha	13/04/15	R\$	701,24
Patrícia Gabrielle	13/04/15	R\$	6.000,00
NEIL ARMSTRONG	13/04/15	R\$	660,00
GRAF CARLOS	13/04/15	R\$	1.995,00
ADT FOLHA ABRIL	15/04/15	R\$	13.117,57
JOSÉ CLODOALDO GONÇALVES	16/04/15	R\$	3.026,00
ADT FOLHA ABRIL - JEAN GOMES	16/04/15	R\$	4.077,60
ARENA CASTELÃO OP DE ESTÁDIO AS	17/04/15	R\$	26.000,00
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL	17/04/15	R\$	15.099,55
IR	17/04/15	R\$	8.150,58
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL	17/04/15	R\$	10.056,05
IMPOSTO - MULTA	17/04/15	R\$	1.124,39
IR	17/04/15	R\$	3.658,03
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	17/04/15	R\$	10.000,00
COELCE	28/04/15	R\$	147.841,82
CEGÁS	28/04/15	R\$	11.227,35
MOB TELECOM	28/04/15	R\$	7.630,46
SODEXO PASS	28/04/15	R\$	2.375,90
Telemar	28/04/15	R\$	5.428,07
BROTHERS ASSOCIATED	29/04/15	R\$	30.000,00
DESPESAS DIVERSAS	29/04/15	R\$	9.122,71
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>410.827,08</b>

PAGAMENTOS MAIO 2015		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SÁIDA (R\$)
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	05/05/15	R\$ 4.923,24
BROTHERS ASSOCIATED	05/05/15	R\$ 25.000,00
LAGARDÉRE UNLIMITED	05/05/15	R\$ 26.000,00
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	05/05/15	R\$ 6.000,00
GALEGALE & ASSOCIADOS	05/05/15	R\$ 37.540,00
CLARO	11/05/15	R\$ 5.592,39
3 STAR TURISMO	11/05/15	R\$ 3.711,00
EMBRATEL	11/05/15	R\$ 1.439,95
CEGÁS	11/05/15	R\$ 8.917,97
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	11/05/15	R\$ 10.812,69
CLEAN SYSTEM	11/05/15	R\$ 2.268,59
FGTS	11/05/15	R\$ 18.889,61
LAGARDERE	12/05/15	R\$ 250.000,00
LU ARENAS	12/05/15	R\$ 150.000,00
NEO TURISMO	12/05/15	R\$ 3.835,59
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	12/05/15	R\$ 15.600,00
Safe Empreendimentos	12/05/15	R\$ 45.183,54
Greenleaf	12/05/15	R\$ 89.887,50
Safe Segurança	12/05/15	R\$ 76.475,48
ROCHA MARINHO ADVOGADOS	12/05/15	R\$ 35.193,75
COELCE	12/05/15	R\$ 31.326,70
Machado e Machado	12/05/15	R\$ 19.442,00
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	12/05/15	R\$ 16.000,00
Primare Engenharia	12/05/15	R\$ 13.407,64
JANSEN COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	12/05/15	R\$ 9.914,17
Thyssen Elevadores	12/05/15	R\$ 9.425,79
GPC DISTRIBUIDORA	12/05/15	R\$ 8.459,61





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

Primare Engenharia	12/05/15	R\$	7.401,55
PROMOVI	12/05/15	R\$	6.460,00
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	12/05/15	R\$	5.466,77
S S SAMPAIO ME	12/05/15	R\$	5.390,00
Machado e Machado	12/05/15	R\$	5.346,55
ARTE PRODUÇÕES	12/05/15	R\$	4.500,00
Fornecedora	12/05/15	R\$	4.013,75
Alisson Sousa (Exacta)	12/05/15	R\$	3.822,00
ETICE	12/05/15	R\$	3.728,21
SV ELÉTRICA	12/05/15	R\$	3.355,79
Quirino Empreendimentos	12/05/15	R\$	6.545,00
Quirino Empreendimentos – REDESERV	12/05/15	R\$	3.272,50
MOB TELECOM	12/05/15	R\$	3.181,79
ETICE	12/05/15	R\$	2.695,93
GRUPO DE EVENTOS	12/05/15	R\$	6.451,50
Patrícia Gabrielle	12/05/15	R\$	12.000,00
INTERTUR AGÊNCIA DE VIAGENS	12/05/15	R\$	1.936,00
JANSEN COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	12/05/15	R\$	1.935,50
SYN VALE	12/05/15	R\$	1.899,62
ARTE PRODUÇÕES	12/05/15	R\$	1.800,00
Litorânea	12/05/15	R\$	1.700,00
SYN VALE	12/05/15	R\$	1.651,84
REEMBOLSO AYMERIC	12/05/15	R\$	1.592,54
SYN VALE	12/05/15	R\$	5.915,91
A KAROLINE	12/05/15	R\$	1.154,00
TELLESAT	12/05/15	R\$	2.100,00
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	13/05/15	R\$	53.700,00
FGTS	13/05/15	R\$	6.435,94
REEMBOLSO JEAN PEREIRA	14/05/15	R\$	14.652,29
GALEGALE & ASSOCIADOS	14/05/15	R\$	37.540,00
BROTHERS ASSOCIATED	15/05/15	R\$	70.000,00
Marpe Contadores	15/05/15	R\$	19.378,00
ADT FOLHA MAIO/15	15/05/15	R\$	17.195,17
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	19/05/15	R\$	40.000,00
SMARTMOVE	20/05/15	R\$	2.805,00
MARCO POLO	22/05/15	R\$	11.362,00
LAGARDERE	22/05/15	R\$	35.000,00
Marpe Contadores	22/05/15	R\$	19.140,34
COELCE	26/05/15	R\$	158.824,34
BROTHERS ASSOCIATED	27/05/15	R\$	11.910,64
GALEGALE	27/05/15	R\$	28.000,00
Greenleaf	27/05/15	R\$	44.943,75
ZOOM CAR	27/05/15	R\$	9.024,38
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	27/05/15	R\$	14.198,97
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	27/05/15	R\$	80.000,00
QUEIROZ OLIVEIRA COM E IND	27/05/15	R\$	1.954,00
SERT ENGENHARIA	27/05/15	R\$	1.580,36
Costa Benvenuti	29/05/15	R\$	8.000,00
IMPOSTO ISS	29/05/15	R\$	50.673,81
FOLHA MAIO/15	29/05/15	R\$	50.127,66
Safe Empreendimentos	29/05/15	R\$	7.632,94
SODEXO PASS DO BRASIL	29/05/15	R\$	2.380,33
Safe Segurança	29/05/15	R\$	38.237,74
DESPESAS DIVERSAS	29/05/15	R\$	37.366,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.902.628,52</b>



PAGAMENTOS JUNHO 2015		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA (R\$)
Sandra Sampaio	08/06/15	R\$ 5.390,00
Telemar	08/06/15	R\$ 4.011,68
Andrea de Holanda Lucena	11/06/15	R\$ 2.044,57
Gabriel Aragão de Oliveira Filho	11/06/15	R\$ 2.289,93
ETICE	11/06/15	R\$ 4.296,64
MOB Telecom	11/06/15	R\$ 3.180,53
TELEMAR	12/06/15	R\$ 4.080,34
3 STAR VIAGENS	12/06/15	R\$ 3.485,82
3 STAR VIAGENS	12/06/15	R\$ 2.850,00
ADT FOLHA JUNHO/15	15/06/15	R\$ 18.520,47
Safe Empreendimentos	19/06/15	R\$ 15.000,00
Litorânea	19/06/15	R\$ 1.700,00
NEO TURISMO	19/06/15	R\$ 3.342,00
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	22/06/15	R\$ 5.000,00
Safe Segurança	24/06/15	R\$ 15.000,00
CEGÁS	25/06/15	R\$ 1.234,45
CEGÁS	25/06/15	R\$ 1.005,20
CEGÁS	25/06/15	R\$ 8.121,36
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIM	30/06/15	R\$ 9.593,16
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	30/06/15	R\$ 3.205,52
SODEXO	30/06/15	R\$ 2.380,33
3 STAR VIAGENS	30/06/15	R\$ 2.776,06
DESPESAS DIVERSAS	30/06/15	R\$ 5.386,68
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 123.894,74</b>

## 9.6. Demonstrações Financeiras Legais

### FLUXO DE CAIXA PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO 2015

FLUXO DE CAIXA		
JANEIRO/2015	RECEITAS	DESPESAS
RESTAURANTE	R\$ 17.448,04	R\$ -
ALUGUEL DE SALAS	R\$ 22.246,49	R\$ -
ESTACIONAMENTO	R\$ 16.326,20	R\$ -
MEMORIAL	R\$ 10.600,00	R\$ -
APORTE DE SÓCIO	R\$ 123.000,00	R\$ -
PFD DISTRIBUIDORA	R\$ 8.729,54	R\$ -
COPA MUNDO FIFA	R\$ 272.214,89	R\$ -
IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 74.442,02
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS	R\$ -	R\$ 17.663,27
FOLHA DE PAGTO	R\$ -	R\$ 129.480,17
LOCAÇÃO VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 3.400,00
DEVOLUÇÃO APORTE DE SÓCIO	R\$ -	R\$ 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 19.838,79
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 23.181,19
DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 20.138,34
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 470.565,16</b>	<b>R\$ 388.143,78</b>



FEVEREIRO/2015	RECEITAS	DESPEAS
RECEITA DE JOGOS	R\$ 73.485,30	R\$ -
MEMORIAL	R\$ 4.200,00	R\$ -
ESTACIONAMENTO	R\$ 5.299,10	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 21.856,26	R\$ -
ALUGUEL ESPAÇO "ESPLANADA"	R\$ 10.000,00	R\$ -
APORTE DE SÓCIO	R\$ 160.000,00	R\$ -
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS	R\$ -	R\$ 25.109,51
DESPEA DE PESSOAL	R\$ -	R\$ 77.071,34
LOCAÇÃO VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 10.541,56
DESPEAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 6.854,80
PAGAMENTO CLUBE	R\$ -	R\$ 160.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 274.840,66</b>	<b>R\$ 279.577,21</b>

MARÇO/2015	RECEITAS	DESPEAS
RECEITA DE JOGOS	R\$ 265.634,48	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 56.338,84	R\$ -
ESTACIONAMENTO	R\$ 29.069,61	R\$ -
ALUGUEL DE SALAS	R\$ 13.530,29	R\$ -
APORTE DE SÓCIO	R\$ 86.900,00	R\$ -
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS	R\$ -	R\$ 236.362,15
DESPEAS DE PESSOAL	R\$ -	R\$ 103.827,91
LOCAÇÃO VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 14.684,54
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 15.084,17
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 63.710,04
DESPEAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 18.402,28
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 451.473,22</b>	<b>R\$ 452.071,09</b>

ABRIL/2015	RECEITAS	DESPEAS
RECEITA DE JOGOS	R\$ 283.334,14	R\$ -
ESTACIONAMENTO	R\$ 41.391,67	R\$ -
PUBLICIDADE	R\$ 13.000,00	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 11.040,00	R\$ -
APORTE DE SÓCIO	R\$ 59.100,00	R\$ -
IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 38.088,60
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS	R\$ -	R\$ 175.823,74
DESPEAS DE PESSOAL	R\$ -	R\$ 52.558,92
LOCAÇÃO VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 3.658,93
DEVOLUÇÃO APORTE DE SÓCIO	R\$ -	R\$ 78.000,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 40.819,38
DESPEAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 11.877,51
PAGAMENTO CLUBE	R\$ -	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 407.865,81</b>	<b>R\$ 410.827,08</b>



MAIO/2015	RECEITAS	DESPEAS
RECEITA DE JOGOS	R\$ 303.046,21	R\$ -
CONTRAPRESTAÇÃO SESPORTE JAN A ABR	R\$ 1.579.083,39	R\$ -
LOCAÇÃO QUIOSQUE	R\$ 3.686,43	R\$ -
ESTACIONAMENTO	R\$ 77.781,94	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 3.797,00	R\$ -
PUBLICIDADE	R\$ 10.000,00	R\$ -
VISITAÇÕES AO MEMORIAL	R\$ 4.875,00	R\$ -
IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 50.673,81
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS	R\$ -	R\$ 217.807,28
DESPEAS DE PESSOAL	R\$ -	R\$ 288.189,45
LOCAÇÃO VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 20.206,97
DEVOLUÇÃO APORTE DE SÓCIO	R\$ -	R\$ 810.690,64
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 29.719,82
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 336.388,55
DESPEAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 93.352,00
PAGAMENTO CLUBES	R\$ -	R\$ 55.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.982.269,97</b>	<b>R\$ 1.902.628,52</b>

JUNHO/2015	RECEITAS	DESPEAS
RECEITA DE JOGOS	R\$ 4.749,71	R\$ -
LOCAÇÃO QUIOSQUE	R\$ 7.372,86	R\$ -
LOCAÇÃO DE SALAS	R\$ 11.811,36	R\$ -
PUBLICIDADE	R\$ 60.310,00	R\$ -
ESTACIONAMENTO	R\$ 32.801,65	R\$ -
VISITAÇÕES AO MEMORIAL	R\$ 2.480,00	R\$ -
RESTAURANTE	R\$ 10.372,92	R\$ -
RECUPERAÇÃO DESPESA DE ENERGIA	R\$ 17.000,00	R\$ -
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS	R\$ -	R\$ 25.930,20
DESPEAS DE PESSOAL	R\$ -	R\$ 71.043,65
LOCAÇÃO VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 14.153,88
DEVOLUÇÃO APORTE DE SÓCIO	R\$ -	R\$ 5.000,00
DESPEAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 7.767,01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 146.898,50</b>	<b>R\$ 123.894,74</b>

## 10. RESPONSÁVEIS POR ESTA PPP

CARGO	NOME	E-MAIL	TELEFONE
Dirigente do Órgão	José Jeová Souto Mota	jeova.mota@esporte.ce.gov.br	3101-4401
Responsável Jurídico	Roberta A. Formighieri	roberta.araujo@esporte.ce.gov.br	3101-4410
Responsável Financeiro	Luis Ximenes Júnior	luis.ximenes@esporte.ce.gov.br	3101-4404



**10.1 Responsáveis pelo Relatório**

NOME	E-MAIL	TELEFONE
Márcio Pereira de Brito	marcio.brito@esporte.ce.gov.br	3101-4412
Parmênio de Castro Feitosa Jataí Castelo	parmenio.castelo@esporte.ce.gov.br	3101-4399
Cláudia Feitosa Teles Carneiro	claudia.teles@esporte.ce.gov.br	3101-4392

---

Márcio Pereira de Brito  
Secretário do Esporte em Exercício