



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria do Esporte*

# PPP ARENA CASTELÃO

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DESEMPENHO

Nº 001/2018

1º SEMESTRE – JANEIRO A JUNHO DE 2018



## SUMÁRIO

### PARTE I - GERAL

1.	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO.....	3
1.1.	Descrição Geral do Projeto.....	3
1.2.	Beneficiários.....	6
2.	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CONTRATO.....	7
3.	MECANISMO DE PAGAMENTO.....	7
3.1.	Remuneração Fixa.....	7
3.2.	Contraprestação Mensal.....	8
3.3.	Receitas Acessórias.....	8
3.4.	Dos Reajustes.....	9
3.5.	Da Execução do Pagamento da Contraprestação Mensal.....	9
3.6.	Autorizações Legais.....	11
4.	Mecanismos de Garantia.....	11
5.	MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO/ ACOMPANHAMENTO DA PPP.....	12
5.1.	Fiscalização, Monitoramento e Acompanhamento.....	12
5.2.	Multas e/ou penalidades.....	13
6.	RISCOS.....	14
6.1.	Matriz de Riscos.....	15
7.	EXECUÇÃO DO PROJETO.....	16
7.1.	Obra.....	16
7.2.	Operação.....	16
8.	DESEMPENHO DA PPP.....	20
8.1.	Indicadores de Desempenho da Operação.....	20
8.2.	Gestão de Riscos.....	24
8.3.	Comissão de Avaliação de Desempenho.....	24
8.4.	Multas e/ou penalidades.....	24
9.	DADOS FINANCEIROS.....	25
9.1.	Lista dos jogos de futebol realizados.....	26
9.2.	Receitas Acessórias e Eventos.....	27
9.3.	Receita Semestral da SPE.....	28
9.4.	Receita Mensal da SPE – Janeiro a Junho/2018.....	30
9.5.	Custos e despesas da SPE – período Janeiro a Junho/2018.....	36
9.6.	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEGAIS.....	49
10.	CONCLUSÃO.....	54
10.1	RESPONSÁVEIS POR ESTA PPP.....	55
10.2	RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO:.....	55



## **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

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

#### **1.2.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, as modificações de parte da arquibancada superior e circulações foram mantidas as estruturas existentes e 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.

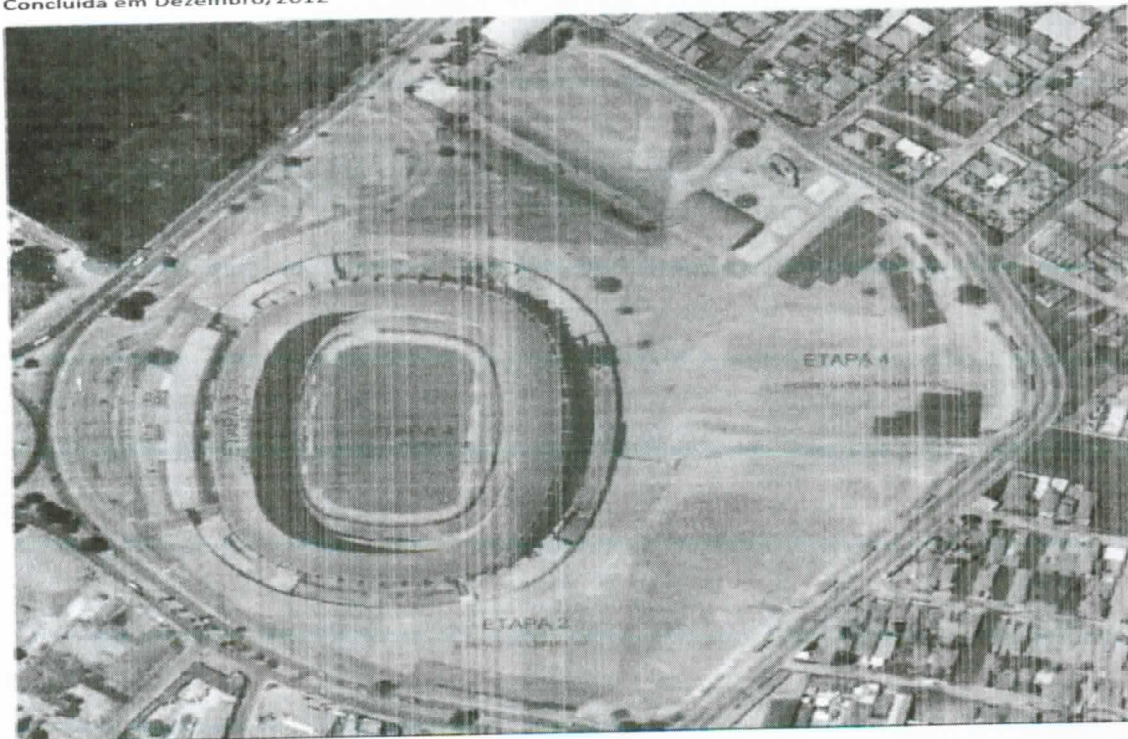
Sob a praça, no extremo norte da mesma, está o prédio onde funcionam as novas sedes da Secretaria do Esporte do Governo do Estado do Ceará e do Departamento de Arquitetura e Engenharia.

Investimentos:

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



Concluída em Dezembro/2012

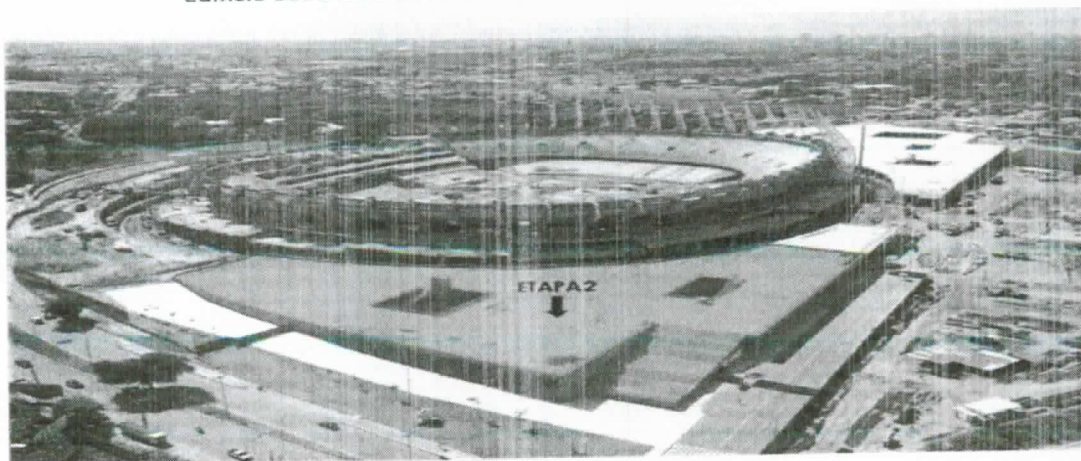


Legenda:

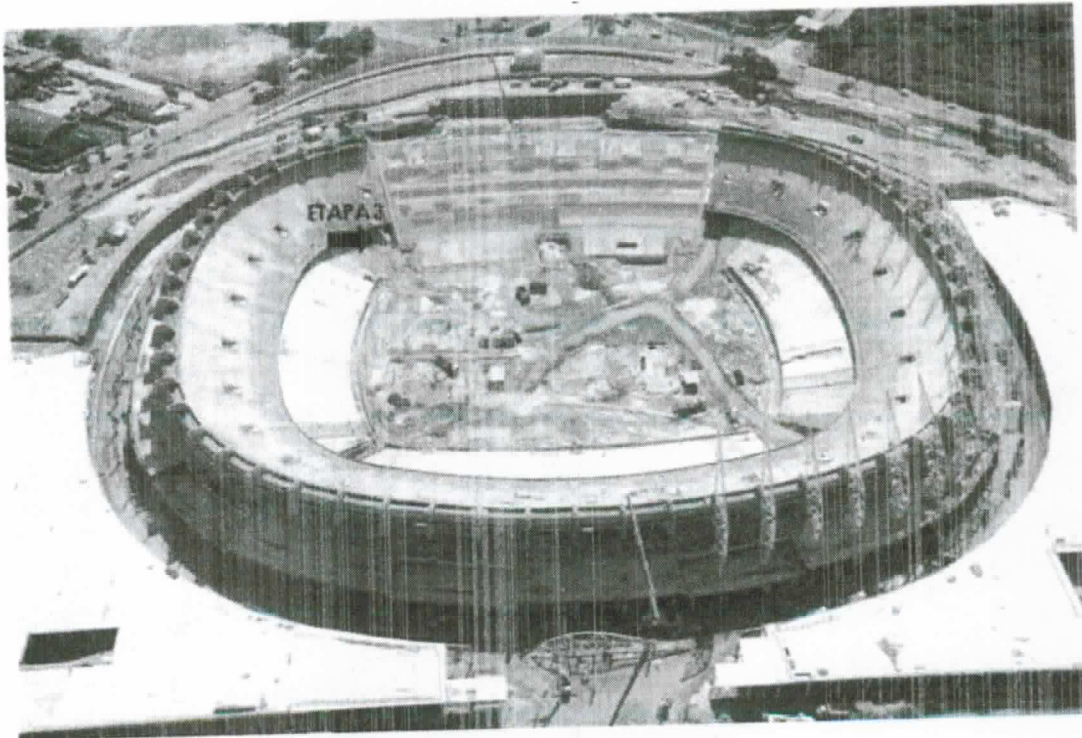
■ Etapa 1    ■ Etapa 2    ■ Etapa 3    ■ Etapa 4



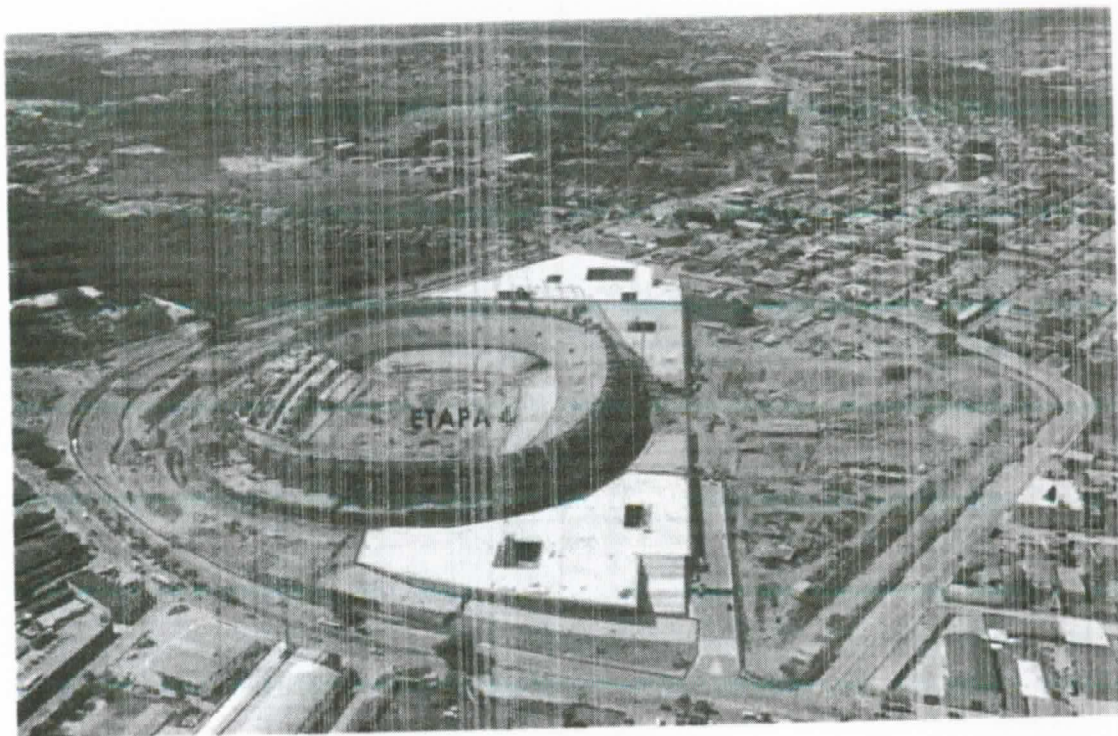
Edifício Sede SESPORTE e Estacionamento Coberto 1 (Ago/2011)



Estacionamento Coberto 2 (Dez/2011)



Edifício Central (Ago/2012)



Disponibilização da totalidade do Estádio (Dez/2012)

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



### 1.3. Objeto

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

Coordenar, 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, sejam os recursos humanos, como eletricista, 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 e 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. Depois de cumpridas as diversas providências preparatórias como constituição da SPE 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 foi assinado entre Governo do Estado do Ceará, representado pela Secretaria de Esporte do Estado, e Arena Castelão Operadora de Estádio S.A no dia 26 de novembro de 2010 e terá seu término em 26 de novembro de 2018.

A partir desta data a CONCESSIONÁRIA contratada (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.

Segue abaixo um resumo das informações contidas no contrato:

Prazo de Concessão	96 meses
Valor do Ressarcimento dos Estudos (R\$)	R\$ 5.814.654,72
Valor Global do Contrato (R\$)	R\$ 518.606.000,00
Contraprestação Total Anual (R\$)	R\$ 4.884.000,00
Contraprestação Total Mensal (R\$)	R\$ 407.000,00
Investimento – CAPEX (R\$)	R\$ 486.940.599,15
Operação – OPEX (R\$)	R\$ 31.665.400,85
Taxa Interna de Retorno (%)	R\$ 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 a 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 à 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 n°.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 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.

A cláusula décima nona do Contrato de Concessão Administrativa n°.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. 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 contrato.

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.

### 3.3. 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 nos seguintes percentuais:

- EVENTOS DE FUTEBOL – 50% da receita líquida do aluguel do estádio repassado para o Estado. De acordo com o Parecer n°.2289/2016, da Procuradoria Geral do Estado – PGE, por meio do Processo n°.3622997/2015, de 16 de junho de 2015.
- 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 ou de projetos associados, conforme disposto no contrato.

### 3.4. 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.

Até o presente momento, foram aprovados os seguintes reajustes:

REAJUSTES			
Nº	DATA	ÍNDICE	VALOR ATUALIZADO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL
1º	17/3/2011	6,14%	R\$432.006,85
2º	17/3/2012	7,05%	R\$462.458,48
3º	17/3/2013	6,52%	R\$492.631,57
4º	17/3/2014	5,88%	R\$521.582,71
5º	17/3/2015	7,55%	R\$560.957,52
6º	17/3/2016	*6,80%	R\$599.102,63
7º	17/03/2017	*5,56%	R\$ 632.412,74
8º	17/03/2018		

\*Para o 6º reajuste foi apurado o percentual de 10,80%, contudo, levando em consideração o cenário econômico e a inflação anormal do período, a Secretaria negociou com a Concessionária o percentual de reajuste, assim em comum acordo o percentual de reajuste aplicado foi de 6,80%.

\*O 7º reajuste foi apurado o percentual de 5,56%, o qual foi acordado com a Concessionária para que a base de cálculo utilizada para a aplicação do percentual fosse sob o valor negociado no 6º reajuste.

No que se refere ao 8º reajuste, o pedido de recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro, ainda não foi iniciado pela Concessionária.

### 3.5. 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 por meio de Portaria, que aprova o Procedimento para Monitoramento e Avaliação de Desempenho da Operação do Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010. Atualmente os membros foram designados por meio da Portaria Nº 106/2017 em , publicada em 17 de outubro de 2017 e alterado pela Portaria nº 058/2018, publicada em 22 de maio de 2018, 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 envia, no vigésimo quinto dia do mês da prestação de serviços, um relatório mensal à setorial contratante, que contém, 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 Secretaria do Esporte realiza a avaliação da performance da CONCESSIONÁRIA no período, utilizando como instrumento os relatórios de desempenho dos serviços, conforme os ÍNDICES DE DESEMPENHO previstos no edital.

Também procede 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 Secretaria do Esporte, esta elabora novo documento, denominado Relatório de Desempenho da CONCESSIONÁRIA (com referência ao período apurado), e o envia 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 deve realizar pedido de revisão, a ser apresentado em prazo não superior a 05 (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 realizada pela Secretaria do Esporte, por meio da Comissão de Avaliação de Desempenho, formalmente designada através de Portaria, 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

FONTES DO RECURSO: Tesouro do Estado (28%) e BNDES (72%)

- Parcela variável – correspondente à operação

OBJETO: Prestação de serviço (operação e manutenção)

FONTES 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.

#### 3.6. Autorizações Legais

AUTORIZAÇÕES LEGAIS (PPA E LOA)	
PPA 2016/2019 - Lei Nº 15.929 de 29 de dezembro de 2015.	<b>PROGRAMA:</b> 050 – ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO
	<b>OBJETIVO:</b> 050.1 – Promover a saúde, a cidadania e a integração da população cearense na convivência social.
	<b>INICIATIVA:</b> 050.1.07 – Manutenção da oferta de serviços esportivos em equipamentos estaduais.
	<b>VALOR DA INICIATIVA PARA 2018:</b> R\$ 6.254.042,61
LOA 2018 - LEI Nº 16.468, de 29 de dezembro de 2017	<b>AÇÃO:</b> 22591 - Operação da Parceria Público Privada Castelão (contraprestação)
	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
	42100001.27.813.050.22591.03.33678300.1.00.00.0.40
	42100001.27.813.050.22591.03.33678300.3.00.00.0.40
	42100001.27.813.050.22591.03.33679200.1.00.00.0.40
	<b>VALOR (LEI)</b> R\$ 1.200.000,00
	<b>VALOR (LEI+CRÉDITOS)</b> R\$ 6.254.042,61

#### 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 está 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:

*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 à 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 de Comissão de Avaliação de Desempenho do Contrato Administrativo nº 001/2010, designada através de Portaria, 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 atualmente são desenvolvidos pela comissão designada através da portaria Nº 106/2017 SESPORTE e alterada pela Portaria 058/2018 e tem cunho preventivo e corretivo.

No caso das inspeções mensais de desempenho, reduções no valor da Contraprestação poderão ser 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 servem 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 ÍNDICES DE DESEMPENHO dispostos no Contrato.

A avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA, que tem por base os indicadores citados, é feita conforme a periodicidade do item a ser avaliado. Os valores dos índices, a forma de como calculá-los e as multas que podem ser aplicadas estão expressas nos ÍNDICES DE DESEMPENHO do contrato.

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.

## 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 nos ÍNDICES DE DESEMPENHO dispostos no contrato.

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.

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

Com o objetivo de garantir a efetiva fiscalização do contrato a Secretaria do Esporte por meio da Comissão designada pela portaria de nº 106/2017, deflagrou no exercício de 2017 a reavaliação de indicadores de desempenho do período de setembro de 2015 a setembro de 2017, conforme segue:

- Através do Processo de nº 8409871/2017, a comissão revisou a avaliação dos indicadores de desempenho do período de janeiro e junho de 2017, e apurou como insatisfatórios os

F



Indicadores: (13) - Paisagismo, (14) – Gramado e (21)– Manutenção Civil, totalizando em penalidade de redução a ser aplicada em contraprestações futuras no valor de R\$ 294.399,25.

- Por meio do Processo de nº 0080725/2018, a comissão revisou os indicadores do período de julho a de setembro de 2017, tendo identificado insatisfatórios os Indicadores: (13) - Paisagismo, (14) – Gramado e (21)– Manutenção Civil, totalizando a penalidade por Índices de Desempenho Insatisfatórios no valor de R\$ 367.099,04.
- Através do Processo de nº: 1902249/2018, a comissão reavaliou o índice de desempenho do período de setembro de 2015 a Dezembro de 2016, apenas do indicador (21) Manutenção Civil, totalizando em penalidade no valor de R\$ 159.107,98.

Diante do exposto a Comissão manifestou-se favorável a aplicação das penalidades, em sede de Recurso a Concessionária realizou pedido de reconsideração dentre as alegações consta que houve equívoco na avaliação do indicador Gramado, que este deveria ter sido avaliado por planilha de controle de limpeza e não cabendo ser avaliado quanto às manutenções na grama externa.

Face ao devido recurso os três processos foram encaminhados a SEPLAG por meio do processo: 3827902/2018, para análise prévia e posterior encaminhamento a PGE, onde atualmente encontram-se os autos aguardando a devida manifestação.

As reduções por desempenho são automáticas, o que não impede que a Concessionária tenha direito de ampla defesa. Caso seja verificado que o pleito da Concessionária é procedente, os valores que lhe foram suprimidos devem ser devolvidos nos pagamentos das contraprestações futuras.

No primeiro semestre de 2018, a Comissão aplicou redução ocasionada por falha na performance da CONCESSIONÁRIA, nas contraprestações referentes aos meses :

- Janeiro: Indicadores Paisagismo e Gramado, totalizando o valor de R\$ 14.719,96, somados ao saldo da contraprestação de Dezembro/2017 no valor de R\$ 7.860,42, totalizando em redução no valor de R\$ 22.580,38;
- Março: Indicador Manutenção civil, totalizando o valor da redução em R\$ 14.719,97
- Junho: Indicadores Paisagismo, Gramado e Manutenção Civil, totalizando o valor da redução em R\$ 46.014,00.

## 6. RISCOS

Os contratos de parceria público-privada são 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 à 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

*[Handwritten signatures and initials]*



## **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**

##### **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 de 2018), além da disponibilização das infraestruturas para normal utilização, foram previstas a realização de manutenções periódicas conforme planejamento informado pela Concessionária:





SERVIÇO REALIZADO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	PERIODICIDADE
Análise de potabilidade e qualidade da água.	SOLIDUS AMBIENTAL.	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.	RECOFRIO	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.	SERVAL E QUALIDADE SERVIÇOS	Através de um checklist, é analisado se estão sendo cumpridas 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.	GREENLEAF	Através de um checklist, é analisado se está 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.	FUNCIONÁRIOS DA CONCESSIONÁRIA	Garantir através de vistoria e medição da luminosidade, se os ambientes estão adequados.	Mensal
Manutenções preventivas e corretivas nas estruturas	FUNCIONÁRIOS DA CONCESSIONÁRIA	Realizar inspeção periódica no sentido de verificar a adequada manutenção preventiva e corretiva do estádio.	Trimestral
Manutenção do sistema de refrigeração, elétricos, sistema de CFTV, automação, incêndio e controle de acesso.	RECOFRIO BROTHERS; SMARTMOVE; RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	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	JJF ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE 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 às produtoras de eventos (em caso de shows) e com empresas ou corporações (no caso de outros eventos)



Segue relação de prestadores de serviços que foram contratados pela CONCESSIONÁRIA para a realização das manutenções do Estádio, conforme tabela abaixo:

EMPRESA	SERVIÇO
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extintores e mangueiras de incêndio, testes de estanqueidade, etc.
MANUEL FÉLIX NETO - ME	Manutenção Telões
RECOFRIO	Manutenções ar condicionado splits
RECOFIO	Manutenções dos Chillers (sistema de água gelada)
SOLIDEZ SERVIÇOS	Manutenções Prediais
CSI SERVIÇOS AMBIENTAIS	Manutenção de esgotos
CARMEHIL CORMERCIAL ELÉTRICA	Compra de material elétrico de hidráulico em geral
ROMMEL BORGES	Manutenção mecânica de bombas elétricas
GRAMADOS	Manutenção e compra de grama
R MOTA	Manutenção prediais carenagem
EXACTA	Dedetização
MANTER ELEVADORES	Manutenção de elevadores
PREIME SERVICE	Manutenção elétrica de subestação



## 8. DESEMPENHO DA PPP

### 8.1. Indicadores de Desempenho da Operação

RELATORIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OPERAÇÃO											CONCEITO			
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2018														
Serviço	Item	Objetivo	Indicadores	Rotina	Índice Obtido						Média (%)	Muito Satisf.	Satisfatório	Insatisfatório
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
Água	1	Qualidade da água potável	Demonstrativo dos resultados obtidos na análise de qualidade e potabilidade da água período seis meses	Verificação dos resultados obtidos nas análises de qualidade de água potável conforme ANVISA, verificando os resultados obtidos nas análises realizadas por laboratório especializado	100%						100%	100% à 98%	97% à 95%	Abaixo de 95%
	2	Disponibilidade	Disponibilidade de nas instalações hidrosanitárias do estádio	Verificação dos resultados obtidos nos relatórios de inspeção antes dos eventos futebolísticos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% à 98%	97% à 95%	Abaixo de 95%
	3	Espelhos D'Água e fontes	Demonstrar a qualidade da água em espelhos d'água e fontes	Verificação dos resultados obtidos nas análises de PH acima de 6,8 e cloro entre 0,2 e 2 ppm	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%
Ar Condicionado	4	Temperatura de Conforto	Propiciar ambientes com temperatura adequada para o desenvolvimento das atividades	Média mensal da temperatura de conforto dos ambientes, conforme o projeto.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%
	5	Temperatura Água Gelada	Propiciar alimentação de água gelada com temperatura adequada pela central de água gelada	Média mensal da temperatura de água geladas, conforme o projeto.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%
	6	Qualidade do ar interior	Demonstrativo dos resultados obtidos nas análises de qualidade do ar no período de seis meses	Manter o percentual de análise de qualidade do ar interior dentro dos padrões legais conforme ANVISA	100%						100%	100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%
Limpeza Predial	7	Limpeza dos Sanitários	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100% à 80%	79% à 70%	Abaixo de 70%
	8	Limpeza das cadeiras e arquibancadas	Comprimentos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% à 80%	79% à 70%	Abaixo de 70%



	9	Limpeza das catracas, escadas e acessos	Comprimentos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% à 80%	79% à 70%	Abaixo de 70%
	10	Limpeza nas áreas de alimentação	Comprimentos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% à 80%	79% à 70%	Abaixo de 70%
	11	Limpeza de camarotes e áreas privadas	Comprimentos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	80%	100%	80%	100%	100%	93,33%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%	
	12	Limpeza das áreas comuns	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	100% à 80%	79% à 70%	Abaixo de 70%	
Paisagismo	13	Paisagismo	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado	Média mensal da qualidade do check-list	64%	80%	64%	80%	0,0%	0,0%	48%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%	
	14	Gramado	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Média mensal da qualidade do check-list.	61%	80%	61%	80%	0,0%	0,0%	73,67%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%	
Energia	15	Medições de Utilidade - Energia Elétrica	Cumprimento das rotinas de leitura das medições de consumo. Visa identificar falhas na eficiência no uso desta utilidade	Percentual de leituras realizadas no prazo, sobre o total de leituras programadas no período	100%				100%			100%	100% à 98%	97% à 95%	Abaixo de 95%
	16	Disponibilidade de Iluminação	Propiciar ambientais com iluminação adequada para o desenvolvimento das atividades	Percentual de lâmpadas fora de operação identificadas por área específica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%	
	17	Controle de Grandezas Elétricas	Demonstrativo dos resultados obtidos nas análises de grandezas elétricas como Fator de potência e demanda registrada.	Verificação dos resultados obtidos nas análises de leituras diárias de energia elétrica acompanhado do fator de potências e demanda registrada e à comparando com a demanda contratada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% à 92%	91% à 88%	Abaixo de 88%	



	18	Disponibilidade de Energia	Propiciar ambientes com alimentação elétrica adequada para o desenvolvimento das atividades	Verificação dos resultados obtidos nos relatórios de eventos futebolísticos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% à 92%	91% à 88%	Abaixo de 88%
Iluminação	19	Iluminação de campo	Propiciar ambientes com iluminação adequada para o desenvolvimento dos jogos.	Percentual de lâmpadas fora de operação. A iluminação deve atender o mínimo solicitado pela FIFA	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	100% à 92%	91% à 88%	Abaixo de 88%
	20	Programação de manutenção preventiva	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção		90%		90%		90%		100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%
	21	Manutenção Civil	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção		64%		0%		32%		100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%
	22	Manutenção Elétrica	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção		90%		90%		90%		100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%
	23	Manutenção de Ar Condicionado	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção		100%		100%		100%		100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%
	24	Manutenção Hidráulica	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção		100%		100%		100%		100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%

*[Handwritten signatures and initials]*



	25	Automação / CFTV / Som / Central de Alarmes / Telefonia	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção	90%					90%	90%	100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%		
	26	Gramado do Campo	Propiciar gramado para jogos em condições adequadas para o desenvolvimento das atividades	Verificação do estado do gramado e manutenção do tratamento do mesmo como recomendado pela empresa especializada responsável pelo projeto e instalação	90%					90%	90%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%		
Manutenção de Sistemas Prediais	27	Temperatura água quente	Propiciar alimentação de água aquecida com temperatura adequada pela central de água quente	Média mensal da temperatura de água quente conforme médias indicadas e projeto.	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%		
	28	Disponibilidade de água quente	Cumprimento das rotinas de inspeção antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%		
	29	Disponibilidade de vestiários	Cumprimento das rotinas de inspeção antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%		
	30	Uso de Geradores	Cumprimento das rotinas de inspeção manutenções preventivas e testes de funcionamento.	Resultado máximo de falhas permitidas do sistema, caso ocorra falta de energia.							100%	100%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%	
	31	Elevadores	Assegurar a disponibilidade dos equipamentos de transporte vertical inclusive monitorando a prestação de serviços por terceiros.	Disponibilidade dos equipamentos durante o período de funcionamento do contrato	90%	90%	90%	90%	81%	94%	89,17%	100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%		
	32	Controle de Pragas	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas aplicáveis	Percentual de áreas atendidas em relação ao total programado	90%	90%	90%	90%	90%	95%	90,83%	100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%		
	33	Drenagem Pluvial do Campo	Propiciar drenagem pluvial adequada do campo	Média trimestral de qualidade do check-list. Obs: O índice será obtido através de planilha de controle.							80%	80%	80%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%
	34	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 local	Percentual de rotinas de manutenção preventivas realizadas no período.	95%	95%	100%	95%	95%	100%	96,66%	100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%		



Comunicação Visual	35	Equipamento de Campo	Assegurar a disponibilidade dos equipamentos de campo em linha com as recomendações do fabricante.	Percentual de rotina de manutenção preventiva realizada no período.	95%	95%	95%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%				
	36	Placar Eletrônico	Disponibilidade do placar eletrônico durante os jogos	Resultado máximo de falhas permitidas do sistema, caso ocorra falta de energia.	85%	85%	85%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%				
	37	Sinalização de Orientação do estádio	Disponibilidade de sinalização adequada para o estádio	Percentual de rotinas de manutenção preventivas realizadas no período	80%	80%	79%	80%	80%	80%	79,83%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%
	38	Sinalização de Estacionamento	Disponibilidade de sinalização adequada para o Estacionamento	Percentual de rotinas de manutenção preventivas realizadas no período	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%

## 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.

## 8.3. Comissão de avaliação de desempenho

A Portaria Interna nº 106/2017 de 13 de outubro de 2017, designou os servidores: Rafaela Alves Bezerra, Marcelo Soldon Braga, Kátia Michelle Barros Dias Ferraz, Zuleide Solane Araújo Matos e Francisca Ioneda Benevides Ellery, sob a presidência da primeira, que exerce o cargo de Coordenadora Jurídica da Sesporte, tendo sido alterada pela Portaria de nº: 058/2018, que exclui a sra. Kátia Michelle Barros Dias Ferraz e designa Carmem Geórgia Rebouças de Oliveira J. Vieira e Raquel Barroso Vieira da Silva para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho, conforme o item 04 do Contrato Concessão Administrativa nº 001/2010.

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 nos ÍNDICES DE DESEMPENHO dispostos no Contrato 001/2010. Para além da ação da comissão de avaliação, o Departamento de Arquitetura e Engenharia – DAE, órgão do Governo do Estado, quando demandado, realiza vistorias técnicas, com o objetivo de avaliar, monitorar e intervir nas questões relacionadas à infraestrutura do equipamento.

## 8.4. Multas e/ou penalidades

No primeiro semestre de 2018, houve redução por falhas dos indicadores de desempenho nas Contraprestações:

Na contraprestação de Janeiro foram avaliados insatisfatórios os Indicadores Paisagismo e Gramado, ocasionando em redução no valor de R\$ 14.719,96, acrescido do saldo de redução da contraprestação





de Dezembro/2017 no valor de R\$ 7.860,42, totalizando no valor de redução de R\$ 22.580,38, conforme segue:

INDICADOR	DESCRIÇÃO	VALOR REDUÇÃO ORIGINAL	VALOR R\$ (6º Reajuste- 47,20)	VALOR R\$ (Multiplicado, Nota 1 do Anexo VI)
13	Paisagismo	R\$ 5.000,00	R\$ 7.359,98	Novo período de 1 ano
14	Gramado	R\$ 5.000,00	R\$ 7.359,98	Novo período de 1 ano
Saldo de redução da Contraprestação Dezembro/2017			R\$ 7.860,42	
<b>TOTAL APLICAÇÃO REDUÇÃO POR FALHA DE PORFORMACE</b>				<b>R\$ 22.580,38</b>

Contraprestação de Março: houve redução ocasionada por nota insatisfatória do Indicador Manutenção civil, totalizando o valor da redução em R\$ 14.719,97, conforme segue:

INDICADOR	DESCRIÇÃO	VALOR REDUÇÃO ORIGINAL	VALOR R\$ (6º Reajuste- 47,20)	VALOR R\$ (Multiplicado, Nota 1 do Anexo VI)
21	Manutenção Civil	R\$ 10.000,00	R\$ 14.719,97	Novo período de 1 ano
<b>TOTAL APLICAÇÃO REDUÇÃO POR FALHA DE PORFORMACE</b>				<b>R\$ 14.719,97</b>

Contraprestação de Junho: houve aplicação de redução por nota insatisfatória nos Indicadores Paisagismo, Gramado e Manutenção Civil, totalizando o valor da redução em R\$ 46.014,00 conforme segue:

INDICADOR	DESCRIÇÃO	VALOR REDUÇÃO ORIGINAL	VALOR R\$ (6º Reajuste- 47,20)	VALOR R\$ (Multiplicado, Nota 1 do Anexo VI)
13	Paisagismo	R\$ 5.000,00	R\$ 7.669,00	Não houve multiplicador
14	Gramado	R\$ 5.000,00	R\$ 7.669,00	Não houve multiplicador
21	Manutenção Civil	R\$ 10.000,00	R\$ 15.338,00	Multiplicado por 2 = R\$ 30.676,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO REDUÇÃO POR FALHA DE PORFORMACE</b>				<b>R\$ 46.014,00</b>



## 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 e 9.6 ao regime de caixa.

### 9.1. Lista dos jogos de futebol realizados

Foram realizados 37 EVENTOS DE FUTEBOL na Arena Castelão no 1º semestre de 2018, abaixo relacionados:

JOGO	DATA	VALOR DO ALUGUEL DO CAMPO	TRIBUTOS INCIDENTES			VALOR REPASSADO PARA O ESTADO
			PIS (1,65%)	COFINS (7,6%)	TOTAL	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (21 DE DEZEMBRO/17 A 20 JANEIRO/18)</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FORTALEZA X MARANGUAPE	21/jan	R\$ 11.412,00	-R\$ 188,30	-R\$ 867,31	-R\$ 1.055,61	R\$ 5.178,20
FORTALEZA X IGUATÚ	25/jan	R\$ 4.689,30	-R\$ 77,37	-R\$ 356,39	-R\$ 433,76	R\$ 2.127,77
CEARÁ X FERROVIÁRIO	27/jan	R\$ 992,11	-R\$ 16,37	-R\$ 75,40	-R\$ 91,77	R\$ 450,17
CEARÁ X CSA	30/jan	R\$ 1.102,57	-R\$ 18,19	-R\$ 83,80	-R\$ 101,99	R\$ 500,29
FORTALEZA X TIRADENTES	31/jan	R\$ 1.870,47	-R\$ 30,86	-R\$ 142,16	-R\$ 173,02	R\$ 848,73
CEARÁ X UNICLINIC	01/fev	R\$ 351,40	-R\$ 5,80	-R\$ 26,71	-R\$ 32,50	R\$ 159,45
FORTALEZA X CEARÁ	04/fev	R\$ 37.412,00	-R\$ 617,30	-R\$ 2.843,31	-R\$ 3.460,61	R\$ 16.975,70
CEARÁ X HORIZONTE	10/fev	R\$ 954,24	-R\$ 15,74	-R\$ 72,52	-R\$ 88,27	R\$ 432,99
FORTALEZA X FLORESTA	17/fev	R\$ 2.285,22	-R\$ 37,71	-R\$ 173,68	-R\$ 211,38	R\$ 1.036,92
<b>TOTAL (21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/18)</b>		R\$ 61.069,31	-R\$ 1.007,64	-R\$ 4.641,27	-R\$ 5.648,91	R\$ 27.710,20
FORTALEZA X IGUATÚ	01/mar	R\$ 1.231,51	-R\$ 20,32	-R\$ 93,59	-R\$ 113,91	R\$ 558,80
FORTALEZA X CEARÁ	04/mar	R\$ 30.086,30	-R\$ 496,42	-R\$ 2.286,56	-R\$ 2.782,98	R\$ 13.651,66
CEARÁ X SAMPAIO CORRÊA	10/mar	R\$ 2.192,96	-R\$ 36,18	-R\$ 166,66	-R\$ 202,85	R\$ 995,06
CEARÁ X IGUATÚ	13/mar	R\$ 382,76	-R\$ 6,32	-R\$ 29,09	-R\$ 35,41	R\$ 173,68
CEARÁ X ATLÉTICO PARANAENSE	15/mar	R\$ 9.392,04	-R\$ 154,97	-R\$ 713,80	-R\$ 868,76	R\$ 4.261,64
CEARÁ X UNICLINIC	17/mar	R\$ 455,84	-R\$ 7,52	-R\$ 34,64	-R\$ 42,17	R\$ 206,84
<b>TOTAL (21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO/18)</b>		R\$ 43.741,41	-R\$ 721,73	-R\$ 3.324,35	-R\$ 4.046,08	R\$ 19.847,66
FORTALEZA X FERROVIÁRIO	22/mar	R\$ 1.502,83	-R\$ 24,80	-R\$ 114,22	-R\$ 139,01	R\$ 681,91
FORTALEZA X FLORESTA	25/mar	R\$ 4.726,26	-R\$ 77,98	-R\$ 359,20	-R\$ 437,18	R\$ 2.144,54
CEARÁ X SALQUEIRO	29/mar	R\$ 1.810,20	-R\$ 29,87	-R\$ 137,58	-R\$ 167,44	R\$ 821,38



CEARÁ X UNICLINIC	01/abr	R\$ 1.523,20	-R\$ 25,13	-R\$ 115,76	-R\$ 140,90	R\$ 691,15
CEARÁ X FORTALEZA	04/abr	R\$ 24.148,00	-R\$ 398,44	-R\$ 1.835,25	-R\$ 2.233,69	R\$ 10.957,16
FORTALEZA X CEARÁ	08/abr	R\$ 99.090,40	-R\$ 1.634,99	-R\$ 7.530,87	-R\$ 9.165,86	R\$ 44.962,27
FORTALEZA X GUARANI	13/abr	R\$ 6.341,58	-R\$ 104,64	-R\$ 481,96	-R\$ 586,60	R\$ 2.877,49
FERROVIÁRIO X ATLÉTICI MINEIRO	18/abr	R\$ 15.000,00	-R\$ 247,50	-R\$ 1.140,00	-R\$ 1.387,50	R\$ 6.806,25
<b>TOTAL (21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/18)</b>		<b>R\$ 154.142,47</b>	<b>-R\$ 2.543,35</b>	<b>-R\$ 11.714,83</b>	<b>-R\$ 14.258,18</b>	<b>R\$ 69.942,15</b>
CEARÁ X SÃO PAULO	22/abr	R\$ 74.360,00	-R\$ 1.226,94	-R\$ 5.651,36	-R\$ 6.878,30	R\$ 33.740,85
FORTALEZA X CRB	24/abr	R\$ 8.115,38	-R\$ 133,90	-R\$ 616,77	-R\$ 750,67	R\$ 3.682,35
CEARÁ X FLAMENGO	29/abr	R\$ 163.616,00	-R\$ 2.699,66	-R\$ 12.434,82	-R\$ 15.134,48	R\$ 74.240,76
FORTALEZA X GOIÁS	12/mai	R\$ 43.964,30	-R\$ 725,41	-R\$ 3.341,29	-R\$ 4.066,70	R\$ 19.948,80
CEARÁ X AMÉRICA	14/mai	R\$ 5.899,95	-R\$ 97,35	-R\$ 448,40	-R\$ 545,75	R\$ 2.677,10
<b>TOTAL (21 DE MAIO A 20 DE JUNHO/18)</b>		<b>R\$ 295.955,63</b>	<b>-R\$ 4.883,27</b>	<b>-R\$ 22.492,63</b>	<b>-R\$ 27.375,90</b>	<b>R\$ 134.289,87</b>
FORTALEZA X CRICIÚMA	22/mai	R\$ 14.665,80	-R\$ 241,99	-R\$ 1.114,60	-R\$ 1.356,59	R\$ 6.654,61
CEARÁ X CRB	23/mai	R\$ 1.511,79	-R\$ 24,94	-R\$ 114,90	-R\$ 139,84	R\$ 685,97
CEARÁ X GRÊMIO	27/mai	R\$ 8.969,66	-R\$ 148,00	-R\$ 681,69	-R\$ 829,69	R\$ 4.069,98
FORTALEZA X SAMPAIO CORRÊA	02/jun	R\$ 60.362,00	-R\$ 995,97	-R\$ 4.587,51	-R\$ 5.583,49	R\$ 27.389,26
CEARÁ X CRUZEIRO	03/jun	R\$ 7.138,50	-R\$ 117,79	-R\$ 542,53	-R\$ 660,31	R\$ 3.239,09
FERROVIÁRIO X INTERPORTO	09/jun	R\$ 15.000,00	-R\$ 247,50	-R\$ 1.140,00	-R\$ 1.387,50	R\$ 6.806,25
CEARÁ X PALMEIRAS	10/jun	R\$ 95.957,60	-R\$ 1.583,30	-R\$ 7.292,78	-R\$ 8.876,08	R\$ 43.540,76
FORTALEZA X GRÊMIO	15/jun	R\$ 11.930,80	-R\$ 196,86	-R\$ 906,74	-R\$ 1.103,60	R\$ 5.413,60
FERROVIÁRIO X ALTOS - PI	18/jun	R\$ 15.000,00	-R\$ 247,50	-R\$ 1.140,00	-R\$ 1.387,50	R\$ 6.806,25
<b>TOTAL (21 DE MAIO A 20 DE JUNHO/18)</b>		<b>R\$ 230.536,15</b>	<b>-R\$ 3.803,85</b>	<b>-R\$ 17.520,75</b>	<b>-R\$ 21.324,59</b>	<b>R\$ 104.605,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 785.444,97</b>	<b>-R\$ 12.959,84</b>	<b>-R\$ 59.693,82</b>	<b>-R\$ 72.653,66</b>	<b>R\$ 356.395,66</b>

## 9.2. Receitas acessórias e eventos

RECEITAS ACESSÓRIAS ATESTADAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	Jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	TOTAL
1.1	Receitas Diversas	R\$ 54.754,47	R\$ 107.003,11	R\$ 103.909,95	R\$ 150.630,70	R\$ 222.234,23	R\$ 225.921,89	R\$ 864.454,35

*[Handwritten signatures and initials]*



1.2	Espaço cultural e Locações de Salas	R\$ 21.049,80	R\$ 14.359,80	R\$ 18.779,80	R\$ 12.679,80	R\$ 16.309,80	R\$ 48.139,80	R\$ 131.318,80
1.3	Shows/Eventos/Feirão	R\$ 70.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 67.500,00	R\$ 52.500,00	R\$ 47.000,00		R\$ 254.000,00
A -	Receitas Acessórias Totais	R\$ 145.804,27	R\$ 138.362,91	R\$ 190.189,75	R\$ 215.810,50	R\$ 285.544,03	R\$ 274.061,69	R\$ 1.249.773,15
B -	IMPOSTOS PIS(1,65%) COFINS (7,6%) ISS*(5%) IR*(1,5%)	R\$ 13.618,83	R\$ 15.837,85	R\$ 20.763,09	R\$ 24.524,34	R\$ 33.525,54	R\$ 32.400,58	R\$ 140.670,23
C -	Receita Líquida (Receita bruta - impostos)	R\$ 132.185,44	R\$ 122.525,06	R\$ 169.426,66	R\$ 191.286,16	R\$ 252.018,49	R\$ 241.661,11	R\$ 1.109.102,92
D -	RECEITA COMPARTILHADA COM O ESTADO	R\$ 66.092,72	R\$ 61.262,53	R\$ 84.713,33	R\$ 95.643,08	R\$ 126.009,25	R\$ 120.830,56	R\$ 554.551,46

Nota : Os cálculos dos impostos foram apurados nos relatórios de pagamentos das contraprestações mensais de Janeiro a Junho/2018.

**Obs 1:** Na contraprestação de setembro de 2017 não houve o compartilhamento da receita acessória referente a locação para realização do evento "Aviões Fantasy" no valor bruto de R\$ 70.000,00, a qual foi compartilhada líquida na Contraprestação de Janeiro/2018.

### 9.3. Receita semestral da SPE

RELATÓRIO FINANCEIRO PPP ARENA CASTELÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	TOTAL
1	Receita Acessória Complementar (Compartilhamento)							
1.1	Eventos Diversos e Receitas Complementares (50% do valor líquido)	R\$ 66.092,72	R\$ 61.262,53	R\$ 84.713,33	R\$ 95.643,08	R\$ 126.009,25	R\$ 120.830,56	R\$ 554.551,46
2	Receita de Jogos de Futebol (50% do valor líquido)	R\$ -	R\$ 27.710,20	R\$ 19.847,66	R\$ 69.942,15	R\$ 134.289,87	R\$ 104.605,78	R\$ 356.395,66
A - Total de Receita Acessória + Receita Jogos		R\$ 66.092,72	R\$ 88.972,73	R\$ 104.560,99	R\$ 165.585,23	R\$ 260.299,11	R\$ 225.436,33	R\$ 910.947,12
4	Receita Variável da Concessionária							
4.1	Contra prestação mensal*	R\$ 599.102,63	R\$ 599.102,63	R\$ 599.102,63	R\$ 599.102,63	R\$ 599.102,63	R\$ 599.102,63	R\$ 3.594.615,78
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 <sup>2</sup>	R\$ 192.102,63	R\$ 192.102,63	R\$ 192.102,63	R\$ 192.102,63	R\$ 192.102,63	R\$ 192.102,63	R\$ 1.152.615,78
B - Valor Mensal da Contra-prestação		R\$ 599.102,63	R\$ 599.102,63	R\$ 599.102,63	R\$ 632.412,74	R\$ 632.412,74	R\$ 632.412,74	R\$ 3.694.546,11
C - Saldo Mensal Concessionária = (Item B - Item A)		R\$ 533.009,91	R\$ 510.129,90	R\$ 494.541,64	R\$ 466.827,51	R\$ 372.113,63	R\$ 406.976,41	R\$ 2.783.598,99
Economia Gerado Para o Estado		R\$ 66.092,72	R\$ 88.972,73	R\$ 104.560,99	R\$ 165.585,23	R\$ 260.299,11	R\$ 225.436,33	R\$ 910.947,12

Nota 1: A partir de Abril houve a atualização no valor da Contraprestação conforme o 7º Reajuste ao Contrato.

**Obs. 1:** No período referente à Contraprestação Janeiro de 2018 não houve eventos de futebol, porém houve o compartilhamento de receitas relativo ao segundo semestre de 2017, conforme segue:

A Concessionária não havia compartilhado a receita líquida dos jogos entre Fortaleza X Iguatú em 30/08/2017, Ceará X Horizonte em 02/09/2017.

A Concessionária também não compartilhou as receitas referentes aos jogos realizados entre Ceará x Guarani 07/11/2017; Ceará x Paysandu 14/11/2017 e Ceará x ABC 25/11, com alegação de que esses eventos haviam



ultrapassado os 60 EVENTOS DE FUTEBOL por ano previsto no Contrato. No entanto, conforme prevê o mesmo no anexo 06, pagina 07:

“Caso haja a realização de mais de 60 (sessenta) EVENTOS DE FUTEBOL em um determinado ano, a CONCESSIONÁRIA fará jus a uma remuneração definida com base em orçamento submetido à aprovação do PODER CONCEDENTE, o qual deverá ser baseado, exclusivamente, no custo operacional a ser incorrido com a realização do EVENTO DE FUTEBOL excedente e o custo da administração a ser realizada pela CONCESSIONÁRIA com relação ao EVENTO.”

Diante do exposto a CONCESSIONÁRIA foi notificada a realizar o compartilhamento da receita referente aos jogos, sendo abatidas as despesas operacionais para a realização dos eventos.

Contudo, concluiu-se que os jogos Fortaleza X Floresta 04/11; Ceará x Guarani 07/11; Ceará x Paysandu 14/11 e Ceará x ABC 25/11, ultrapassaram os 60 EVENTOS DE FUTEBOL por ano, sendo assim as despesas operacionais para a realização desses eventos foram abatidas das receitas líquidas e saldo dessas receitas não compartilhadas em 2017 foram compartilhadas na Contraprestação de Janeiro de 2018.

JOGOS	RECEITA TOTAL	IMPOSTOS	CUSTO REALIZAÇÃO	VALOR REPASSAR ESTADO
FORTALEZA X IGUATÚ -30/08/17	R\$ 2.000,00	R\$ 185,00		R\$ 907,50
CEARÁ X HORIZONTE 02/09/17	R\$ 2.000,00	R\$ 185,00		R\$ 907,50
FORTALEZA X FLORESTA 04/11/2017	Receita compartilhada Novembro/2017		R\$ 30.266,58	-R\$ 30.266,58
CEARÁ X GUARANI 07/11/2017	R\$ 70.680,70	R\$ 6.537,96	R\$ 40.992,40	R\$ 11.575,71
CEARÁ X PAYSANDU 14/11/2017	R\$ 102.663,00	R\$ 9.496,33	R\$ 41.486,10	R\$ 25.840,29
FORTALEZA X ABC 25/11/2017	R\$ 146.163,90	R\$ 13.520,16	R\$ 42.036,75	R\$ 45.303,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 323.507,60</b>	<b>R\$ 29.924,45</b>	<b>R\$ 154.781,83</b>	<b>R\$ 54.267,91</b>

**Obs. 2:** Houve ainda a aplicação de redução por falhas no desempenho por aferição de ÍNDICES DE DESEMPENHO insatisfatórios nas Contraprestações de Janeiro no valor de R\$ 22.580,38, Março no valor de R\$ 14.719,97 e Junho no valor de R\$ 46.014,00.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SESPORTE 2018					
330528 - ARENA CASTELÃO OPERADORA DE ESTÁDIO S/A (SACC 956786)					
MÊS	VALOR	Nota de Empenho	Data de Empenho	Nota de Pagamento	Data do Pagamento
JANEIRO	456.162,16	259	28/03/2018	257/258/259	02/04/2018
FEVEREIRO	510.129,90	267	04/04/2018	258/286/287	06/04/2018
MARÇO	479.821,67	440	08/06/2018	515/516/517	11/06/2018
ABRIL	466.827,51	522	20/07/2018	633/634/635	25/07/2018
MAIO	372.113,63				
JUNHO	360.962,41				
7º REAJUSTE ABRIL A	299.790,99	453	13/06/2018	536/538/539	20/06/2018



DEZEMBRO/2017					
7º REAJUSTE JANEIRO A MARÇO/2018	99.930,33	454	13/06/2018	540/541/542	20/06/2018
PARTE DAS RECEITAS LÍQUIDAS DE EVENTOS DE FUTEBOL NÃO COMPARTILHADAS - JANEIRO/2013 A SETEMBRO/2015.	529.997,62	461	20/06/2018	546/547/548	28/06/2018
PARTE DAS RECEITAS LÍQUIDAS DE EVENTOS DE FUTEBOL NÃO COMPARTILHADAS - JANEIRO/2013 A SETEMBRO/2015.	235.001,19	491	03/07/2018	598/599/600	11/07/2018

**Obs2:** Os valores pagos no total de R\$ 764.998,81, referem-se a 1ª parcela do ressarcimento de receitas não compartilhadas com a Concessionária período de janeiro/2013 a setembro/2015 correspondente ao total de R\$1.529.997,62, conforme análise e parecer favorável emitido pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, através do Processo N°.8096749/2016, que será pago em duas parcelas no valor de R\$764.998,81, de acordo com a liberação do COGERF.016/2018.

#### 9.4. Receita mensal da SPE – janeiro a junho de 2018

Abaixo segue quadros demonstrativos de todas as receitas obtidas pela CONCESSIONÁRIA no período de janeiro a junho de 2018, lembrando que os mesmos obedecem ao regime contábil de caixa.

#### RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO JANEIRO 2018

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>ALUGUEL DE CAMPO</b>			
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	22/jan	R\$ 11.412,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	25/jan	R\$ 4.689,30	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
CEARÁ SPORTING CLUB	29/jan	R\$ 992,11	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
CEARÁ SPORTING CLUB	31/jan	R\$ 1.102,57	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 18.195,98</b>	
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
DROGAFARMA	02/jan	R\$ 1.600,00	LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO
GESTSING SERVIÇOS CONDOMÍNIAS LTDA	05/jan	R\$ 21.000,00	REF A COMPRA DE CAMAROTE ANUAL
NACIONAL ARCO-IRIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	08/jan	R\$ 4.687,50	REF A LOCAÇÃO DE CAMAROTE ANUAL
JF ADMINISTRAÇÃO	10/jan	R\$ 124,97	REF A ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
INDAÍÁ BRASIL ÁGUAS	11/jan	R\$ 12.500,00	REF A LOCAÇÃO DE CAMAROTE ANUAL
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	11/jan	R\$ 14.062,50	REF A LOCAÇÃO DE CAMAROTE ANUAL
SKYSITES	15/jan	R\$ 1.206,73	REF A ALUGUEL DE UMA SALA CONF CONTRATO
SKYSITES	15/jan	R\$ 6.900,86	REF A COMISSÃO SOB RECEITA COM INST DE OPERADORAS
VIA VERDE - CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA FEIRÃO	16/jan	R\$ 4.000,00	RESSARCIMENTO DE CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
VIA VERDE	16/jan	R\$ 17.000,00	REF A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO
MEMORIAL	20/jan	R\$ 10.890,00	VISITAS AO MEMORIAL
JF ADMINISTRAÇÃO	26/jan	R\$ 653,01	REF A ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/jan	R\$ 4.179,21	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/jan	R\$ 10.000,00	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
BORIS TRADING	30/jan	R\$ 1.100,00	REF A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/jan	R\$ 1.500,00	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA



PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	31/jan	R\$	4.402,56	REF A LOC DOS QUIOSQUES
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>115.807,34</b>	
<b>APORTE SÓCIO</b>				
FLÁVIO PORTELLA - EMPRÉSTIMO	15/jan	R\$	1.600,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL - EMPRÉSTIMO	18/jan	R\$	200.000,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
BRUNO BALSIMELLI - EMPRÉSTIMO	19/jan	R\$	131.000,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>332.600,00</b>	
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>				
SKYSITES - RESSARCIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	15/jan	R\$	15.620,17	REF A RESSARCIMENTO DE CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
<b>TOTAL JANEIRO</b>		<b>R\$</b>	<b>482.223,49</b>	

**RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO FEVEREIRO 2018**

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO</b>			
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	21/fev	R\$ 285.545,00	REF A PARTE CONTRAPRESTAÇÃO DE SET 2017
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	21/fev	R\$ 149.058,28	REF A RESTANTE CONTRAPRESTAÇÃO DE SET 2017
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	21/fev	R\$ 192.661,99	REF. CONTRAPRESTAÇÃO OUT 2017
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 627.265,27</b>	
<b>ALUGUEL DE CAMPO</b>			
CEARÁ SPORTING CLUB	01/fev	R\$ 351,40	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	06/fev	R\$ 37.412,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	06/fev	R\$ 1.870,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
CEARÁ SPORTING CLUB	10/fev	R\$ 954,24	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	17/fev	R\$ 2.285,22	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 42.872,86</b>	
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
GESTSING SERVIÇOS CONDOMINIAS LTDA	05/fev	R\$ 21.000,00	REF A COMPRA DE CAMAROTE ANUAL
JJF ADMINISTRAÇÃO	05/fev	R\$ 19.078,43	REF A ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE	05/fev	R\$ 1.200,00	MÍDIA E TELÃO
SKYSITES	15/fev	R\$ 1.206,73	REF A ALUGUEL DE UMA SALA CONF CONTRATO
SKYSITES	15/fev	R\$ 6.900,86	REF A COMISSÃO SOB RECEITA COM INST DE OPERADORAS
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	16/fev	R\$ 4.393,38	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	16/fev	R\$ 7.000,00	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	19/fev	R\$ 4.500,00	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
VIA VERDE	19/fev	R\$ 17.000,00	REF A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO
MEMORIAL	20/fev	R\$ 4.700,00	VISITAS AO MEMORIAL
JJF ADMINISTRAÇÃO	20/fev	R\$ 17.903,30	REF A ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO	21/fev	R\$ 37.500,00	LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO P EVENTO
DROGAFARMA	26/fev	R\$ 1.000,00	LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO



TOTAL		R\$	
		143.382,70	
APORTE SÓCIO			
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL - EMPRÉSTIMO	15/fev	R\$ 29.000,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL - EMPRÉSTIMO	15/fev	R\$ 800,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
FLÁVIO PORTELLA - EMPRÉSTIMO	15/fev	R\$ 48.000,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
FLÁVIO PORTELLA - EMPRÉSTIMO	16/fev	R\$ 14.000,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
FLÁVIO PORTELLA - EMPRÉSTIMO	27/fev	R\$ 7.000,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
TOTAL		R\$	
		98.800,00	
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
SKYSITES - RESSARCIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	15/fev	R\$ 20.190,82	REF A RESSARCIMENTO DE CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
VIA VERDE - CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA FEIRÃO	19/fev	R\$ 4.000,00	RESSARCIMENTO DE CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
TOTAL		R\$	
		24.190,82	
TOTAL FEVEREIRO		R\$	
		936.511,65	

### RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO MARÇO 2018

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO			
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	01/mar	R\$ 319.051,30	REF.CONTRAPRESTAÇÃO NOV 2017
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	01/mar	R\$ 290.796,57	REF.CONTRAPRESTAÇÃO DEZ 2017
TOTAL		R\$	
		609.847,87	
ALUGUEL DE CAMPO			
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	01/mar	R\$ 1.231,51	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	05/mar	R\$ 30.086,30	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
CEARÁ SPORTING CLUB	06/mar	R\$ 30.086,30	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
CEARÁ SPORTING CLUB	13/mar	R\$ 2.192,96	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
CEARÁ SPORTING CLUB	15/mar	R\$ 382,76	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
CEARÁ SPORTING CLUB	16/mar	R\$ 9.392,04	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
CEARÁ SPORTING CLUB	21/mar	R\$ 455,84	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	22/mar	R\$ 1.502,83	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	25/mar	R\$ 4.726,26	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
TOTAL		R\$	
		80.056,80	
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JJF ADMINISTRAÇÃO	01/mar	R\$ 6.273,03	REF A ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	01/mar	R\$ 4.402,56	REF A LOC DOS QUIOSQUES
VIEIRA DA SILVA ALIMENTOS	01/mar	R\$ 2.500,00	REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO
GESTSING SERVIÇOS CONDOMÍNIAS LTDA	05/mar	R\$ 21.000,00	REF A COMPRA DE CAMAROTE ANUAL
LINCOLN DUARTE DANIELCI	06/mar	R\$ 2.100,00	REF A LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO P/ BAIXO CE
JPE TURISMO	08/mar	R\$ 2.500,00	LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	15/mar	R\$ 3.848,34	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	15/mar	R\$ 3.000,00	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
SKYSITES	15/mar	R\$ 1.206,73	REF A ALUGUEL DE UMA SALA CONF CONTRATO
SKYSITES	15/mar	R\$ 6.900,86	REF A COMISSÃO SOB RECEITA COM INST DE OPERADORAS
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	16/mar	R\$ 7.000,00	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
JJF ADMINISTRAÇÃO	20/mar	R\$ 32.603,76	REF A ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

*[Handwritten signatures and initials]*





TATICA MARKETING ESPORTIVO	14/mar	R\$	10.000,00	REF A LOCAÇÃO DA ESPLANADA
LEG ACESSORIA ESPORTIVA EIRELI	15/mar	R\$	10.000,00	LOC DA ESPLANADA PARA EVENTO
MEMORIAL	20/mar	R\$	4.220,00	VISITAS AO MEMORIAL
LINCOLN DUARTE DANIELCI	21/mar	R\$	3.000,00	REF A LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO P/ BAIXO CE
SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE	21/mar	R\$	1.000,00	MÍDIA E TELÃO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	28/mar	R\$	1.500,00	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
LINCOLN DUARTE DANIELCI	29/mar	R\$	4.900,00	REF A LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO P/ BAIXO CE
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>127.955,28</b>	
<b>APORTE SÓCIO</b>				
FLÁVIO PORTELLA - EMPRÉSTIMO	12/mar	R\$	8.000,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
FLÁVIO PORTELLA - EMPRÉSTIMO	23/mar	R\$	4.400,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
FLÁVIO PORTELLA - EMPRÉSTIMO	28/mar	R\$	25.000,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
FLÁVIO PORTELLA - EMPRÉSTIMO	29/mar	R\$	9.000,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>46.400,00</b>	
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>				
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE - GÁS COMERCIAL	07/mar	R\$	1.796,40	RESSARCIMENTO DE CUSTO GÁS COMERCIAL
CEARÁ SPORTING CLUB RESSARCIMENTO DESPESAS	13/mar	R\$	1.807,04	REF A PAGAMENTO DE DESPESAS DO JOGO
CEARÁ SPORTING CLUB RESSARCIMENTO DESPESAS	15/mar	R\$	3.617,24	REF A PAGAMENTO DE DESPESAS DO JOGO
SKYSITES - RESSARCIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	15/mar	R\$	14.014,93	REF A RESSARCIMENTO DE CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
CEARÁ SPORTING CLUB RESSARCIMENTO DESPESAS	21/mar	R\$	3.544,16	REF A PAGAMENTO DE DESPESAS DO JOGO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE - GÁS COMERCIAL	23/mar	R\$	2.667,42	RESSARCIMENTO DE CUSTO GÁS COMERCIAL
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>27.447,19</b>	
<b>TOTAL MARÇO</b>		<b>R\$</b>	<b>891.707,14</b>	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO ABRIL 2018

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO</b>			
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	03/abr	R\$ 435.634,87	CONTRA PRESTAÇÃO JAN 2018
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	06/abr	R\$ 487.174,05	CONTRA PRESTAÇÃO FEV 2018
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 922.808,92</b>	
<b>ALUGUEL DE CAMPO</b>			
CEARÁ SPORTING CLUB	04/abr	R\$ 1.523,20	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
CEARÁ SPORTING CLUB	04/abr	R\$ 1.810,20	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
CEARÁ SPORTING CLUB	05/abr	R\$ 24.148,00	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	09/abr	R\$ 99.090,40	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	13/abr	R\$ 6.341,58	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
CEARÁ SPORTING CLUB	23/abr	R\$ 74.360,00	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	25/abr	R\$ 8.115,38	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
CEARÁ SPORTING CLUB	30/abr	R\$ 163.616,00	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 379.004,76</b>	
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	02/abr	R\$ 4.402,56	REF A LOC DOS QUIOSQUES
2 FUN EVENTOS	03/abr	R\$ 6.000,00	REF A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DIA 05/05/2018
JJF ADMINISTRAÇÃO	03/abr	R\$ 17.226,73	REF A ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
GESTSING SERVIÇOS CONDOMINIAS LTDA	05/abr	R\$ 21.000,00	REF A COMPRA DE CAMAROTE ANUAL
R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO	09/abr	R\$ 37.500,00	LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO P EVENTO



BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	13/abr	R\$	11.500,00	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI	13/abr	R\$	10.000,00	LOC DA ESPLANADA PARA EVENTO
TATICA MARKETING ESPORTIVO	13/abr	R\$	5.000,00	REF A LOCAÇÃO DA ESPLANADA
SKYSITES	16/abr	R\$	1.206,73	REF A ALUGUEL DE UMA SALA CONF CONTRATO
SKYSITES	16/abr	R\$	6.900,86	REF A COMISSÃO SOB RECEITA COM INST DE OPERADORAS
FERGO COMÉRCIO	17/abr	R\$	3.000,00	REF A MÍDIA E TELÃO
JJF ADMINISTRAÇÃO	18/abr	R\$	41.738,70	REF A ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
MEMORIAL	20/abr	R\$	4.120,00	VISITAS AO MEMORIAL
SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE	20/abr	R\$	1.000,00	MÍDIA E TELÃO
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ	24/abr	R\$	5.000,00	REF A PUBLICIDADE
NATURÁGUA ÁGUAS MINERAIS	26/abr	R\$	4.750,00	MÍDIA E TELÃO
NORTH SHOPPING JOQUEI	26/abr	R\$	1.200,00	REF A LOC DO AUDITÓRIO
OPREA MARKETING	26/abr	R\$	5.000,00	REF A LOCAÇÃO DE ALGUMAS ÁREAS P EVENTO
WELINGTON SILVA DE OLIVEIRA	26/abr	R\$	3.500,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMAROTE P 01 JOGO
COMETA SUPERMERCADOS	27/abr	R\$	2.625,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMAROTE PARA 01 JOGO
MORPHUS TECNOLOGIA	27/abr	R\$	2.625,00	LOCAÇÃO DE CAMAROTE
VIA VERDE	27/abr	R\$	12.000,00	REF A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>207.295,58</b>	
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>				
CEARÁ SPORTING CLUB RESSARCIMENTO DESPESAS	04/abr	R\$	3.544,16	REF A PAGAMENTO DE DESPESAS DO JOGO
CEARÁ SPORTING CLUB RESSARCIMENTO DESPESAS	04/abr	R\$	2.189,80	REF A PAGAMENTO DE DESPESAS DO JOGO
SKYSITES - RESSARCIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	16/abr	R\$	22.208,20	REF A RESSARCIMENTO DE CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
VIA VERDE - CUSTO COM ENEGIA ELÉTRICA FEIRÃO	27/abr	R\$	4.000,00	RESSARCIMENTO DE CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>31.942,16</b>	
<b>TOTAL ABRIL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.541.051,42</b>	

### RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO MAIO 2018

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO	
<b>ALUGUEL DE CAMPO</b>				
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	11/mai	R\$	15.000,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO FAC X CORDINO
FÓRTALEZA ESPORTE CLUBE	14/mai	R\$	43.964,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
CEARÁ SPORTING CLUB	16/mai	R\$	5.899,95	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	23/mai	R\$	14.665,80	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
CEARÁ SPORTING CLUB	25/mai	R\$	1.511,79	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
CEARÁ SPORTING CLUB	29/mai	R\$	8.969,66	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>90.011,20</b>	
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>				
2 FUN EVENTOS	02/mai	R\$	9.000,00	REF A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DIA 05/05/2018
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	02/mai	R\$	4.402,56	REF A LOC DOS QUIOSQUES
JJF ADMINISTRAÇÃO	03/mai	R\$	56.244,30	REF A ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
PEDRO COELHO DE ARAUJO NETO	03/mai	R\$	9.000,00	LOCAÇÃO DE CAMAROTE
PEDRO COELHO DE ARAUJO NETO	03/mai	R\$	6.000,00	LOCAÇÃO DE CAMAROTE
PEDRO COELHO DE ARAUJO NETO	04/mai	R\$	9.500,00	LOCAÇÃO DE CAMAROTE
PEDRO COELHO DE ARAUJO NETO	04/mai	R\$	5.500,00	LOCAÇÃO DE CAMAROTE
PIGALLE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS	08/mai	R\$	2.375,00	MÍDIA E TELÃO
SEBASTIÃO ROGER DE OLIVEIRA	11/mai	R\$	10.000,00	REF A LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO P/ BAIXO CE
TATICA MARKETING ESPORTIVO	14/mai	R\$	5.000,00	REF A LOCAÇÃO DA ESPLANADA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	15/mai	R\$	12.000,00	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA



EDUCADORA SETE DE SETEMBRO	15/mai	R\$	2.375,00	REF A MÍDIA E TELÃO
SKYSITES	15/mai	R\$	1.206,73	REF A ALUGUEL DE UMA SALA CONF CONTRATO
SKYSITES	15/mai	R\$	6.900,86	REF A COMISSÃO SOB RECEITA COM INST DE OPERADORAS
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	17/mai	R\$	2.574,68	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	17/mai	R\$	3.124,00	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
SINDILOJAS	17/mai	R\$	600,00	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO
MEMORIAL	18/mai	R\$	4.150,00	VISITAS AO MEMORIAL
JJF ADMINISTRAÇÃO	18/mai	R\$	28.722,75	REF A ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
ASSOCIAÇÃO DO CONDOMÍNIO NORTH SHOPPING	21/mai	R\$	1.200,00	REF A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO
PIGALLE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS	22/mai	R\$	5.700,00	MÍDIA E TELÃO
COLÉGIO ANTARES	23/mai	R\$	11.000,00	REF A LOCAÇÃO PARA EVENTO
SINDILOJAS	30/mai	R\$	600,00	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>197.175,88</b>	
<b>APORTE SÓCIO</b>				
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	07/mai	R\$	37.000,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
FLÁVIO PORTELLA - EMPRÉSTIMO	07/mai	R\$	18.000,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	18/mai	R\$	9.000,00	REF A EMPRÉSTIMO PARA PAGTO DE CONTAS DA ARENA CASTELÃO
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>64.000,00</b>	
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>				
SKYSITES - RESSARCIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	15/mai	R\$	15.718,77	REF A RESSARCIMENTO DE CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE - GÁS COMERCIAL	22/mai	R\$	2.331,39	RESSARCIMENTO DE CUSTO GÁS COMERCIAL
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE - GÁS COMERCIAL	22/mai	R\$	2.735,15	RESSARCIMENTO DE CUSTO GÁS COMERCIAL
CEARÁ SPORTING CLUB RESSARCIMENTO DESPESAS	25/mai	R\$	2.488,21	REF A PAGAMENTO DE DESPESAS DO JOGO
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>23.273,52</b>	
<b>TOTAL MAIO</b>		<b>R\$</b>	<b>374.460,60</b>	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO JUNHO 2018

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO	
<b>CONTRAPRESTAÇÃO</b>				
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	11/jun	R\$	458.229,69	CONTRA PRESTAÇÃO MAR 2018
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	20/jun	R\$	286.300,40	7º INDICE DE REAJUSTE ABRIL A DEZ 2017
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	20/jun	R\$	95.433,47	7º INDICE DE REAJUSTE JAN A MAR 2017
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	28/jun	R\$	506.147,73	Parte receitas fut não compart. 01/2013 a 09/2015.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.346.111,29</b>	
<b>ALUGUEL DE CAMPO</b>				
CEARÁ SPORTING CLUB	04/jun	R\$	7.138,50	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	04/jun	R\$	60.362,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	05/jun	R\$	15.000,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO FAC X ALTOS
CEARÁ SPORTING CLUB	11/jun	R\$	95.957,60	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA	13/jun	R\$	28.000,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	14/jun	R\$	15.000,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO FAC X CAMPINENSE
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	18/jun	R\$	11.930,80	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	25/jun	R\$	18.967,20	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO
CEARÁ SPORTING CLUB	25/jun	R\$	4.652,13	REF A LOCAÇÃO DO JOGO CEARÁ
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	29/jun	R\$	15.000,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMPO P JOGO FAC X SÃO JOSÉ
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>272.008,23</b>	
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>				



PEDRO COELHO DE ARAUJO NETO	01/jun	R\$	8.900,00	LOCAÇÃO DE CAMAROTE
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	01/jun	R\$	4.402,56	REF A LOC DOS QUIOSQUES
PEDRO COELHO DE ARAUJO NETO	04/jun	R\$	9.700,00	LOCAÇÃO DE CAMAROTE
PEDRO COELHO DE ARAUJO NETO	04/jun	R\$	5.400,00	LOCAÇÃO DE CAMAROTE
VIA VERDE	04/jun	R\$	11.000,00	REF A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO
CRISTIANO BARCELOS FONTENELE	05/jun	R\$	4.800,00	REF A LOCAÇÃO DO CAMAROTE P/ JOGO CE X PALMEIRAS
JJF ADMINISTRAÇÃO	05/jun	R\$	25.337,52	REF A ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
DROGAFARMA	07/jun	R\$	1.200,00	LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO
PIGALLE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS	07/jun	R\$	5.700,00	MÍDIA E TELÃO
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	08/jun	R\$	1.200,00	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO
NATURÁGUA ÁGUAS MINERAIS	11/jun	R\$	5.000,00	MÍDIA E TELÃO
SKYSITES	15/jun	R\$	1.206,73	REF A ALUGUEL DE UMA SALA CONF CONTRATO
SKYSITES	15/jun	R\$	6.900,86	REF A COMISSÃO SOB RECEITA COM INST DE OPERADORAS
MEMORIAL	20/jun	R\$	7.980,00	VISITAS AO MEMORIAL
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	20/jun	R\$	14.346,26	REF A LOCAÇÃO RESTAURANTE BOSSA NOVA
JJF ADMINISTRAÇÃO	20/jun	R\$	57.278,24	REF A ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
PRODUZIR EVENTOS E PROMOÇÕES EIRELI	21/jun	R\$	7.500,00	LOCAÇÃO DO CAMAROTE CE X BAHIA
D.E.E.F. PRODUÇÕES E EVENTOS	26/jun	R\$	42.500,00	REF A LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO P/ AVIÕES FANTASY
DESTAK EVENTOS	29/jun	R\$	9.500,00	REF A LOCAÇÃO DA ESPLANADA PARA EVENTO
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	29/jun	R\$	4.402,56	REF A LOC DOS QUIOSQUES
VIA VERDE	29/jun	R\$	6.000,00	REF A LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>240.254,73</b>	
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>				
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE - GÁS COMERCIAL	12/jun	R\$	3.090,04	RESSARCIMENTO DE CUSTO GÁS COMERCIAL
SKYSITES - RESSARCIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	15/jun	R\$	15.718,77	REF A RESSARCIMENTO DE CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
VIA VERDE - CUSTO COM ENEGIA ELÉTRICA FEIRÃO	29/jun	R\$	4.000,00	RESSARCIMENTO DE CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>22.808,81</b>	
<b>TOTAL JUNHO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.881.183,06</b>	

### 9.5. Custos e despesas da SPE – período janeiro a junho de 2018

O quadro abaixo representa todos os custos e despesas (em R\$) que a CONCESSIONÁRIA teve no período de janeiro a junho de 2018. 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 está organizado em:

- FORNECEDOR (que são as empresas contratadas para realizar serviços ou para fornecer materiais e equipamentos);
- DATA PAGAMENTO (que informa o dia que o fornecedor foi devidamente pago pelo serviço ou fornecimento);
- SAÍDA (que representa o valor pago em reais).

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

PAGAMENTOS JANEIRO/2018		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
VIVO	03/jan	R\$ 2.408,02
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIMENTAÇÃO	08/jan	R\$ 9.018,48



CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	08/jan	R\$	3.517,35
CONSÓRCIO CASTELÃO	08/jan	R\$	2.900,00
I&F ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	08/jan	R\$	12.288,50
SODEXO	08/jan	R\$	2.242,61
CONSÓRCIO CASTELÃO	12/jan	R\$	4.500,00
FGTS - ELAINE	12/jan	R\$	5.205,37
R MOTA VERTICAL	12/jan	R\$	12.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	12/jan	R\$	9,70
ADT FOLHA JAN/18	15/jan	R\$	9.745,26
T NET	15/jan	R\$	1.579,50
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2)	15/jan	R\$	74,60
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 3)	15/jan	R\$	132,50
TARIFAS BANCÁRIAS	15/jan	R\$	126,10
ACORDO TRABALHISTA SAFE - FRANCISCO ODARC	17/jan	R\$	3.000,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE - MARDÔNIO ALEXANDRE GOMES	17/jan	R\$	1.750,00
BRASLIMP TRANSPORTES ACORDO	17/jan	R\$	1.799,08
FÉRIAS MARCOS VINICIUS PORFIRIO DA SILVA	17/jan	R\$	2.690,84
REEMBOLSO S S SAMPAIO	17/jan	R\$	441,75
S S SAMPAIO ME	17/jan	R\$	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	17/jan	R\$	38,80
AIDA MARTA DA SILVA	18/jan	R\$	370,50
CONSÓRCIO CASTELÃO	18/jan	R\$	23.200,00
TRANSF INTERBANCÁRIA CONSÓRCIO CASTELÃO P/ ARENA	18/jan	R\$	23.500,00
ENEL ARENA	18/jan	R\$	222.934,14
BRUNO BALSIMELLI REEMBOLSO DESPESAS	18/jan	R\$	1.241,90
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	18/jan	R\$	1.473,69
VIVO	18/jan	R\$	2.276,39
TARIFAS BANCÁRIAS	18/jan	R\$	29,10
TRANSF INTERBANCÁRIA - CONSÓRCIO P/ ARENA	19/jan	R\$	400,00
ENEL ARENA	19/jan	R\$	131.992,60
LN EVENTOS	21/jan	R\$	2.050,00
PATRICIA GABRIELLE	21/jan	R\$	1.215,00
GIGAHERTZ	22/jan	R\$	6.124,23
VT + VR KELLEN CRISLANE ALVES	22/jan	R\$	1.223,04
VT + VR ROSILANE OLIVEIRA	22/jan	R\$	781,32
TARIFAS BANCÁRIAS	22/jan	R\$	29,10
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	23/jan	R\$	3.045,87
BROTHERS ASSOCIATED	30/jan	R\$	5.000,00
S S SAMPAIO ME	30/jan	R\$	1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	30/jan	R\$	9,70
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	31/jan	R\$	598,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>506.663,04</b>

PAGAMENTOS FEVEREIRO/2018

FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	01/fev	R\$ 174,23
ACORDO TRABALHISTA SAFE - MARDÔNIO ALEXANDRE GOMES	02/fev	R\$ 1.750,00
TARIFAS BANCÁRIAS	02/fev	R\$ 9,70
CONSÓRCIO CASTELÃO	05/fev	R\$ 6.000,00
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	05/fev	R\$ 500,00



S S SAMPAIO ME	05/fev	R\$	1.690,00
TARIFAS BANCÁRIAS	05/fev	R\$	19,40
FOLHA JANEIRO/18	06/fev	R\$	28.108,38
TARIFAS BANCÁRIAS	06/fev	R\$	184,30
ALDEIA DOIS	07/fev	R\$	1.103,66
BRASLIMP TRANSPORTES ACORDO	07/fev	R\$	1.875,91
FÉRIAS JANCICLEBER DA SILVA AVELINO	07/fev	R\$	5.562,44
FÉRIAS JOSE IVAN PONCIANO DOS SANTOS	07/fev	R\$	3.253,59
JK COMERCIO DE COMBUSTÍVEL	07/fev	R\$	3.800,00
Machado e Machado Advocacia	07/fev	R\$	6.015,91
MANOEL FÉLIX NETO	07/fev	R\$	1.000,00
MOB TELECOM ACORDO	07/fev	R\$	2.480,00
PATRICIA GABRIELLE	07/fev	R\$	1.215,12
R MOTA VERTICAL	07/fev	R\$	13.480,00
SILVESTRIN	07/fev	R\$	4.339,06
T NET	07/fev	R\$	1.500,00
VIVO	07/fev	R\$	2.145,80
TARIFAS BANCÁRIAS	07/fev	R\$	58,20
ADT FOLHA FEV/18	15/fev	R\$	13.970,05
CONSÓRCIO CASTELÃO	15/fev	R\$	28.500,00
ENEL SESPORTE	15/fev	R\$	54.684,13
ENEL SESPORTE	15/fev	R\$	50.006,58
ENEL SESPORTE	15/fev	R\$	40.841,95
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2)	15/fev	R\$	26,99
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 3)	15/fev	R\$	132,50
TARIFAS BANCÁRIAS	15/fev	R\$	135,80
IMPOSTO - ISS	16/fev	R\$	10.504,30
IMPOSTO - ISS	16/fev	R\$	6.092,31
IMPOSTO - ISS	16/fev	R\$	3.914,47
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2)	16/fev	R\$	47,61
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	19/fev	R\$	5.891,45
BRUNO BALSIMELLI - PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	19/fev	R\$	5.091,00
TELEMAR	19/fev	R\$	2.295,74
TELEMAR	19/fev	R\$	1.689,89
AIDA MARTA DA SILVA	20/fev	R\$	409,50
HUMBERTO GABELLINI	20/fev	R\$	700,00
SODEXO	20/fev	R\$	2.242,61
VT FUNCIONÁRIA KELLEN CRISLANE ALVES	20/fev	R\$	265,24
VT FUNCIONÁRIA ROSILANE OLIVEIRA	20/fev	R\$	265,24
TARIFAS BANCÁRIAS	20/fev	R\$	38,80
ALISSON SOUSA (EXACTA)	22/fev	R\$	394,64
ALISSON SOUSA (EXACTA)	22/fev	R\$	489,67
APIGUANA	22/fev	R\$	694,12
BAVILI PARTICIPAÇÕES	22/fev	R\$	42.500,00
BRUNO BALSIMELLI - PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	22/fev	R\$	160.800,00
CEGÁS	22/fev	R\$	12.800,05
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIMENTAÇÃO	22/fev	R\$	9.018,48
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	22/fev	R\$	4.226,56



COMISSÃO RICARDO COSTA	22/fev	R\$	4.971,60
CONSÓRCIO CASTELÃO	22/fev	R\$	626.000,00
ENEL ARENA	22/fev	R\$	170.724,55
ENEL SESPORTE	22/fev	R\$	37.592,90
FGTS	22/fev	R\$	4.927,44
FGTS - ANTÔNIO WANDERSON	22/fev	R\$	4.422,39
FLÁVIO PORTELLA - PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	22/fev	R\$	3.105,48
Furtado Pragmácio Filho	22/fev	R\$	91.406,15
IMPOSTO - IR FOLHA	22/fev	R\$	11.896,71
IMPOSTO - IR TERCEIROS	22/fev	R\$	303,33
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	22/fev	R\$	559,21
JK COMERCIO DE COMBUSTÍVEL	22/fev	R\$	1.731,85
Machado e Machado Advocacia	22/fev	R\$	1.900,00
PPKK CONTÁBIL	22/fev	R\$	6.015,91
RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	22/fev	R\$	2.000,00
ROMMEL BORGES PINTO ME	22/fev	R\$	14.700,00
S S SAMPAIO ME	22/fev	R\$	2.478,85
SERVAL SERVIÇOS DE SEGURANÇA	22/fev	R\$	5.389,45
SMARTMOVE	22/fev	R\$	29.641,92
SOLIDUS AMBIENTAL	22/fev	R\$	5.000,00
THIAGO CUNHA JUCA ME - LOC IMPRESSORAS	22/fev	R\$	3.151,50
VR FUNCIONÁRIA ROSILANE OLIVEIRA	22/fev	R\$	2.734,40
TARIFAS BANCÁRIAS	22/fev	R\$	704,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	22/fev	R\$	97,00
CARLOS ALBERTO RICOM	23/fev	R\$	4.211,17
SILVESTRIN	23/fev	R\$	5.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	23/fev	R\$	1.423,00
CARTÓRIOS - CUSTAS DE BAIXAS	23/fev	R\$	9,70
BROTHERS ASSOCIATED	27/fev	R\$	1.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	27/fev	R\$	7.000,00
	27/fev	R\$	9,70
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.595.043,59</b>

PAGAMENTOS MARÇO/2018		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
ALISSON SOUSA (EXACTA)	02/mar	R\$ 2.367,45
TRANSF INTERBANCÁRIA - ARENA P/ CONSÓRCIO	02/mar	R\$ 14.500,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	02/mar	R\$ 100.000,00
BROTHERS ASSOCIATED	02/mar	R\$ 46.724,50
BROTHERS ASSOCIATED	02/mar	R\$ 34.724,50
BRUNO BALSIMELLI REEMBOLSO DESPESAS	02/mar	R\$ 659,40
CEGÁS	02/mar	R\$ 15.598,27
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIMENTAÇÃO	02/mar	R\$ 9.018,48
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	02/mar	R\$ 4.226,56
CONSÓRCIO CASTELÃO	02/mar	R\$ 610.000,00
CONSÓRCIO CASTELÃO	02/mar	R\$ 4.000,00
DARF IR (R MOTA)	02/mar	R\$ 179,20
DIGICON	02/mar	R\$ 3.464,00
R MOTA VERTICAL	02/mar	R\$ 5.568,87

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



EMBRATEL	02/mar	R\$	3.678,89
FGTS	02/mar	R\$	4.480,00
FGTS	02/mar	R\$	5.693,35
FGTS	02/mar	R\$	4.839,17
FGTS	02/mar	R\$	5.142,51
FGTS	02/mar	R\$	4.384,86
FGTS	02/mar	R\$	4.507,15
FGTS	02/mar	R\$	4.544,96
FGTS	02/mar	R\$	5.517,33
FGTS	02/mar	R\$	4.399,59
FGTS	02/mar	R\$	7.611,66
FGTS	02/mar	R\$	6.956,31
FGTS (R MOTA)	02/mar	R\$	881,60
FLÁVIO PORTELLA - PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	02/mar	R\$	40.000,00
FOLHA (R MOTA)	02/mar	R\$	11.673,50
FOLHA FEV/18	02/mar	R\$	40.101,69
Furtado Pragmácio Filho	02/mar	R\$	11.728,21
GRAMADOS COMERCIO DE PLANTAS	02/mar	R\$	14.000,00
Greenleaf	02/mar	R\$	26.437,50
Greenleaf	02/mar	R\$	26.437,50
Greenleaf	02/mar	R\$	26.437,50
INSS (R MOTA)	02/mar	R\$	1.297,03
JOTUN BRASIL	02/mar	R\$	12.068,65
Machado e Machado Advocacia	02/mar	R\$	6.015,91
Manter Elevadores	02/mar	R\$	4.880,10
Manter Elevadores	02/mar	R\$	4.880,10
Manter Elevadores	02/mar	R\$	4.880,10
Manter Elevadores	02/mar	R\$	4.880,10
MIX REPRESENTAÇÕES LTDA	02/mar	R\$	1.000,00
MOB TELECOM ACORDO	02/mar	R\$	2.480,00
PATRICIA GABRIELLE	02/mar	R\$	3.645,36
POWER SOLUTIONS	02/mar	R\$	15.000,00
PPKK CONTÁBIL	02/mar	R\$	2.400,00
PROPACK	02/mar	R\$	6.233,98
PROSEGUR	02/mar	R\$	624,72
PROSEGUR	02/mar	R\$	768,69
R3 COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	02/mar	R\$	1.339,96
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	02/mar	R\$	4.223,25
RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	02/mar	R\$	14.698,50
BRUNO BALSIMELLI REEMBOLSO DESPESAS	02/mar	R\$	927,62
ROMMEL BORGES PINTO ME	02/mar	R\$	4.407,02
ROMMEL BORGES PINTO ME	02/mar	R\$	3.908,43
SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA	02/mar	R\$	31.136,09
SMARTMOVE	02/mar	R\$	4.886,75
SMARTMOVE	02/mar	R\$	4.886,75
SODEXO	02/mar	R\$	2.242,61
TELLESAT	02/mar	R\$	7.650,00
THIAGO CUNHA JUCA ME - LOC IMPRESSORAS	02/mar	R\$	1.463,28
THIAGO CUNHA JUCA ME - LOC IMPRESSORAS	02/mar	R\$	1.340,00





VR FUNCIONÁRIA ROSILANE OLIVEIRA	02/mar	R\$	1.011,12
VT FUNCIONÁRIA ROSILANE OLIVEIRA	02/mar	R\$	307,12
TARIFAS BANCÁRIAS	02/mar	R\$	417,10
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS CRONISAS DESP	05/mar	R\$	7.000,00
FGTS	05/mar	R\$	7.623,00
IEPTB-SP	05/mar	R\$	132,70
IEPTB-SP	05/mar	R\$	132,70
IEPTB-SP (Castelão Arena)	05/mar	R\$	132,70
T NET	05/mar	R\$	1.500,00
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	05/mar	R\$	867,16
VIVO	05/mar	R\$	1.655,87
TARIFAS BANCÁRIAS	05/mar	R\$	9,70
CONSÓRCIO CASTELÃO	06/mar	R\$	30.000,00
WALTER BALSIMELLI NETO (CANALETA)	06/mar	R\$	6.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	06/mar	R\$	9,70
AIDA MARTA DA SILVA	07/mar	R\$	78,00
ALISSON SOUSA (EXACTA)	07/mar	R\$	5.453,65
COMISSÃO RICARDO COSTA	07/mar	R\$	3.725,00
FGTS	07/mar	R\$	5.246,18
IMPOSTO - ISS	07/mar	R\$	353,56
IMPOSTO - ISS	07/mar	R\$	324,75
RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	07/mar	R\$	13.025,00
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	07/mar	R\$	1.651,15
THIAGO CUNHA JUCA ME - LOC IMPRESSORAS	07/mar	R\$	1.340,00
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	07/mar	R\$	1.445,31
TARIFAS BANCÁRIAS	07/mar	R\$	58,20
CEGÁS	12/mar	R\$	1.866,22
Furtado Pragmácio Filho	12/mar	R\$	11.896,71
TARIFAS BANCÁRIAS	12/mar	R\$	9,70
CONSÓRCIO CASTELÃO	14/mar	R\$	5.000,00
PROPACK	14/mar	R\$	456,00
TARIFAS BANCÁRIAS	14/mar	R\$	9,70
REEMBOLSO EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	15/mar	R\$	1.000,00
FOLHA ADT MAR/18	15/mar	R\$	16.061,58
REEMBOLSO S S SAMPAIO	15/mar	R\$	272,20
REEMBOLSO S S SAMPAIO	15/mar	R\$	120,90
TARIFAS BANCÁRIAS	15/mar	R\$	194,00
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2)	15/mar	R\$	74,60
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 3)	15/mar	R\$	132,50
BAVILI PARTICIPAÇÕES	16/mar	R\$	30.000,00
BRASLIMP TRANSPORTES ACORDO	16/mar	R\$	1.898,29
CAMILA BEZERRA (REEMBOLSO J.E COMÉRCIO DE EMBALAGENS)	16/mar	R\$	588,00
CONSÓRCIO CASTELÃO	16/mar	R\$	26.000,00
EFETIVA ASS MEDICA - EXAME ADMISSIONAL	16/mar	R\$	80,00
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	16/mar	R\$	1.849,07
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	16/mar	R\$	543,59



TARIFAS BANCÁRIAS	16/mar	R\$	29,10
CONSÓRCIO CASTELÃO	20/mar	R\$	10.000,00
FLÁVIO PORTELLA - PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	20/mar	R\$	4.000,00
JORGE CHAVEIRO	20/mar	R\$	650,00
VT GLACIELE GARCIA	20/mar	R\$	368,00
TARIFAS BANCÁRIAS	20/mar	R\$	19,40
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	22/mar	R\$	35.879,34
CARLOS ALBERTO MEDEIROS - LIMPEZA	22/mar	R\$	2.800,00
CONSÓRCIO CASTELÃO	22/mar	R\$	4.000,00
INGRID COLARES DE OLIVEIRA - REFEIÇÕES	22/mar	R\$	1.040,00
JEAM EXPRESS TRANSPORTES - FRETE	22/mar	R\$	2.211,00
JK COMERCIO DE COMBUSTÍVEL	22/mar	R\$	3.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS	22/mar	R\$	19,40
Furtado Pragmácio Filho	23/mar	R\$	11.834,71
S S SAMPAIO ME	23/mar	R\$	2.300,00
TARIFAS BANCÁRIAS	23/mar	R\$	19,40
CONSÓRCIO CASTELÃO	26/mar	R\$	200,00
SILVESTRIN - RH	26/mar	R\$	1.163,64
TARIFAS BANCÁRIAS	26/mar	R\$	9,70
BROTHERS ASSOCIATED	28/mar	R\$	18.000,00
RECISÃO ANTONIO VIEIRA DE SOUSA	29/mar	R\$	4.437,58
RECISÃO FRANCISCO DE ASSIS VITURIANO	29/mar	R\$	5.139,44
RECISÃO PAULO JANDI DO NASCIMENTO	29/mar	R\$	4.798,62
REEMBOLSO CAMILA BEZERRA - COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA	29/mar	R\$	1.000,00
S S SAMPAIO ME	29/mar	R\$	2.089,45
TARIFAS BANCÁRIAS	29/mar	R\$	38,80
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.568.049,82</b>

PAGAMENTOS ABRIL/2018		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
CONSÓRCIO CASTELÃO	02/abr	R\$ 4.000,00
MANOEL FÉLIX NETO	02/abr	R\$ 5.985,00
TARIFAS BANCÁRIAS	02/abr	R\$ 9,70
ALISSON SOUSA (EXACTA)	03/abr	R\$ 4.950,64
BAVILI PARTICIPAÇÕES	03/abr	R\$ 48.940,00
CEGÁS	03/abr	R\$ 13.206,42
CONSÓRCIO CASTELÃO	03/abr	R\$ 435.000,00
ENEL ARENA	03/abr	R\$ 147.742,99
ENEL SESPORTE	03/abr	R\$ 35.862,56
FÉRIAS ADRIANO CORREIA DE MELO	03/abr	R\$ 2.702,41
FOLHA MARÇO/18	03/abr	R\$ 37.345,03
Furtado Pragmácio Filho	03/abr	R\$ 544,98
GLACIELE GARCIA MEIRELLES(BENEFÍCIOS)	03/abr	R\$ 880,00
GRAMADOS COMERCIO DE PLANTAS	03/abr	R\$ 10.000,00
Greenleaf	03/abr	R\$ 29.276,25
IMPOSTO - ISS	03/abr	R\$ 313,71
JK COMERCIO DE COMBUSTÍVEL	03/abr	R\$ 3.800,00
LAGARDERE - REEMBOLSO -SEGURO LSB	03/abr	R\$ 2.830,00



LASER QUALITY	03/abr	R\$	1.117,90
Manter Elevadores	03/abr	R\$	9.760,20
PPKK CONTÁBIL	03/abr	R\$	2.400,00
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	03/abr	R\$	4.223,25
RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	03/abr	R\$	14.700,00
Reembolso Aymeric Magne	03/abr	R\$	2.568,62
BRUNO BALSIMELLI REEMBOLSO DESPESAS	03/abr	R\$	652,90
FLÁVIO PORTELLA - PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	03/abr	R\$	34.800,00
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	03/abr	R\$	1.643,90
ROSILANE OLIVEIRA (SALÁRIO + BENEFÍCIOS)	03/abr	R\$	4.011,12
S S SAMPAIO ME	03/abr	R\$	1.000,00
SERVAL SERVIÇOS DE SEGURANÇA	03/abr	R\$	34.331,09
SMARTMOVE	03/abr	R\$	4.886,75
SOLIDUS AMBIENTAL	03/abr	R\$	3.771,59
TELEMAR	03/abr	R\$	1.875,91
TARIFAS BANCÁRIAS	03/abr	R\$	349,20
BROTHERS ASSOCIATED	06/abr	R\$	16.724,50
BROTHERS ASSOCIATED	06/abr	R\$	18.000,00
CONSÓRCIO CASTELÃO	06/abr	R\$	30.500,00
DIGICON	06/abr	R\$	10.101,00
BRUNO BALSIMELLI REEMBOLSO DESPESAS	06/abr	R\$	1.044,15
Reembolso Eduardo Santos	06/abr	R\$	2.901,90
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	06/abr	R\$	2.190,21
TARIFAS BANCÁRIAS	06/abr	R\$	19,40
ADAIAS MEDEIROS	09/abr	R\$	208,00
AIDA MARTA DA SILVA	09/abr	R\$	301,00
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS CRONISAS DESP	09/abr	R\$	4.000,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	09/abr	R\$	175.406,33
CDAM	09/abr	R\$	575,00
CEGÁS	09/abr	R\$	13.230,37
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIMENTAÇÃO	09/abr	R\$	9.178,83
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	09/abr	R\$	4.085,69
COMISSÃO RICARDO COSTA	09/abr	R\$	2.368,00
CONSÓRCIO CASTELÃO	09/abr	R\$	487.000,00
INGRESSO FÁCIL	09/abr	R\$	25.000,00
LAGARDERE - REEMBOLSO -SEGURO LSB	09/abr	R\$	26.634,16
Machado e Machado Advocacia	09/abr	R\$	6.015,91
PATRICIA GABRIELLE	09/abr	R\$	2.430,24
BRUNO BALSIMELLI REEMBOLSO DESPESAS	09/abr	R\$	148,00
FLÁVIO PORTELLA - PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	09/abr	R\$	37.400,00
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	09/abr	R\$	938,70
ROMMEL BORGES PINTO ME	09/abr	R\$	5.954,21
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	09/abr	R\$	35.115,00
S S SAMPAIO ME	09/abr	R\$	5.389,45
SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA	09/abr	R\$	35.862,75
SMARTMOVE	09/abr	R\$	4.886,75
SODEXO	09/abr	R\$	2.242,61
T NET	09/abr	R\$	1.500,00
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	09/abr	R\$	3.918,85
VIVO	09/abr	R\$	2.099,90
TARIFAS BANCÁRIAS	09/abr	R\$	116,40



DAE - TAXAS DA SEFAZ	10/abr	R\$	157,24
DIGICON	10/abr	R\$	19.969,10
FGTS FOLHA	10/abr	R\$	5.029,01
IMPOSTO - INSS FOLHA (CASTELÃO ARENA)	10/abr	R\$	2.377,61
IMPOSTO - INSS TERCEIROS	10/abr	R\$	4.774,70
IMPOSTO - IR TERCEIROS	10/abr	R\$	8.809,73
Prime Service	10/abr	R\$	1.665,83
Prime Service	10/abr	R\$	11.758,80
Reembolso Eduardo Santos	10/abr	R\$	1.700,00
TARIFAS BANCÁRIAS	10/abr	R\$	19,40
BAVILI PARTICIPAÇÕES	12/abr	R\$	10.000,00
EXECUT REPRESENTAÇÕES	12/abr	R\$	518,50
FGTS RECISÓRIO - ANTÔNIO VIEIRA	12/abr	R\$	3.084,79
FGTS RECISÓRIO - FRANCISCO DE ASSIS	12/abr	R\$	6.097,69
FGTS RECISÓRIO - PAULO JANDI	12/abr	R\$	5.568,35
FOLHA ADIANTAMENTO	12/abr	R\$	14.673,72
GRAMADOS COMERCIO DE PLANTAS	12/abr	R\$	12.000,00
PAULO EDSON - PATHAMA SOLUÇÕES INTELIGENTES	12/abr	R\$	2.100,00
PAULO SERGIO FEUZ - ADV	12/abr	R\$	10.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	12/abr	R\$	174,60
BRASLIMP TRANSPORTES ACORDO	16/abr	R\$	1.919,82
GRAMADOS COMERCIO DE PLANTAS	16/abr	R\$	8.000,00
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA (CANALETA)	16/abr	R\$	5.000,00
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	16/abr	R\$	318,03
TARIFAS BANCÁRIAS	16/abr	R\$	19,40
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2)	16/abr	R\$	74,60
CONSÓRCIO CASTELÃO	18/abr	R\$	33.000,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	19/abr	R\$	7.500,00
DAE - TAXAS DA SEFAZ	19/abr	R\$	786,20
HUMBERTO GABELLINI	19/abr	R\$	1.400,00
JK COMERCIO DE COMBUSTÍVEL	19/abr	R\$	3.800,00
SILVESTRIN	19/abr	R\$	1.364,16
WALTER BALSIMELLI NETO (CANALETA)	19/abr	R\$	16.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	19/abr	R\$	29,10
BAVILI PARTICIPAÇÕES	20/abr	R\$	8.000,00
GRAMADOS COMERCIO DE PLANTAS	20/abr	R\$	108,00
IMPOSTO - INSS FOLHA	20/abr	R\$	24.202,43
IMPOSTO - INSS TERCEIROS	20/abr	R\$	6.301,22
IMPOSTO - IR FOLHA	20/abr	R\$	2.165,81
IMPOSTO - IRRF TERCEIROS	20/abr	R\$	2.442,60
IMPOSTO - PCC TERCEIROS	20/abr	R\$	8.438,71
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	20/abr	R\$	1.229,94
TARIFAS BANCÁRIAS	20/abr	R\$	19,40
BROTHERS ASSOCIATED	23/abr	R\$	16.724,50
CONSÓRCIO CASTELÃO	23/abr	R\$	72.000,00
Reembolso Bráulio Clemente Neto	23/abr	R\$	200,00
TARIFAS BANCÁRIAS	23/abr	R\$	9,70
BAVILI PARTICIPAÇÕES	24/abr	R\$	25.300,00



TARIFAS BANCÁRIAS	24/abr	R\$	9,70
MANOEL FÉLIX NETO	25/abr	R\$	5.985,00
SOMITEC	25/abr	R\$	2.112,55
TARIFAS BANCÁRIAS	25/abr	R\$	19,40
CARMEHIL	26/abr	R\$	15.000,00
CONSÓRCIO CASTELÃO	27/abr	R\$	6.300,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE JOSÉ JULIO MATIAS BARBOSA	30/abr	R\$	2.000,00
ALISSON SOUSA (EXACTA)	30/abr	R\$	483,00
APPROVED LEGALIZAÇÃO	30/abr	R\$	1.000,00
CDAM	30/abr	R\$	325,00
CEGÁS	30/abr	R\$	14.595,02
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIMENTAÇÃO	30/abr	R\$	9.178,83
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	30/abr	R\$	4.100,30
CONSÓRCIO CASTELÃO	30/abr	R\$	163.000,00
ENEL SESPORTE	30/abr	R\$	39.041,71
FOLHA ABRIL/18	30/abr	R\$	40.089,01
HUMBERTO GABELLINI	30/abr	R\$	700,00
IMPOSTO - ISS	30/abr	R\$	13.897,11
PPKK CONTÁBIL	30/abr	R\$	2.400,00
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	30/abr	R\$	4.223,25
SODEXO	30/abr	R\$	2.087,64
TELEMAR	30/abr	R\$	3.516,28
TARIFAS BANCÁRIAS	30/abr	R\$	271,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>2.576.137,52</b>

PAGAMENTOS MAIO/2018			
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA	
FGTS FOLHA	02/mai	R\$	5.085,45
DARF - MULTA ATRASO GFIP	03/mai	R\$	1.500,00
IMPOSTO - IR TERCEIROS	03/mai	R\$	33,28
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	03/mai	R\$	51,69
CONSÓRCIO CASTELÃO	07/mai	R\$	5.100,00
ENEL ARENA	07/mai	R\$	214.657,31
Furtado Pragmácio Filho	07/mai	R\$	11.666,21
ACORDO TRABALHISTA SAFE LINDENBERG VERCOSA	10/mai	R\$	2.500,00
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	10/mai	R\$	1.273,00
TARIFAS BANCÁRIAS	10/mai	R\$	29,10
AIDA MARTA DA SILVA	14/mai	R\$	147,00
ALISSON SOUSA (EXACTA)	14/mai	R\$	546,25
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS CRONISAS DESP	14/mai	R\$	4.000,00
CAGECE	14/mai	R\$	80,04
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	14/mai	R\$	765,00
EMBRATEL	14/mai	R\$	1.507,15
FOLHA ADT MAIO/18	14/mai	R\$	14.923,12
IMPOSTO - ISS	14/mai	R\$	317,02
PAGTO ELETRONICA COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREV	14/mai	R\$	268,06
SOLIDUS AMBIENTAL	14/mai	R\$	1.933,55
T NET	14/mai	R\$	1.500,00
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	14/mai	R\$	1.344,11



TARIFAS BANCÁRIAS	14/mai	R\$	184,30
BAVILI PARTICIPAÇÕES	15/mai	R\$	5.100,00
CONSÓRCIO CASTELÃO	15/mai	R\$	32.250,00
VIVO	15/mai	R\$	2.153,93
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPESARIAL 2)	15/mai	R\$	74,60
TARIFAS BANCÁRIAS	15/mai	R\$	9,70
IMPOSTO - IR FOLHA	17/mai	R\$	3.018,78
IMPOSTO - IRRF TERCEIROS	17/mai	R\$	690,00
IMPOSTO - ISS	17/mai	R\$	12.772,47
IMPOSTO - ISS	17/mai	R\$	15.360,34
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	17/mai	R\$	5.962,96
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	17/mai	R\$	2.139,00
TELEMAR	17/mai	R\$	1.845,46
BAVILI PARTICIPAÇÕES	18/mai	R\$	5.000,00
CONSÓRCIO CASTELÃO	18/mai	R\$	425,00
IMPOSTO - INSS FOLHA	18/mai	R\$	24.186,62
IMPOSTO - INSS TERCEIROS	18/mai	R\$	10.428,65
IMPOSTO - IRRF TERCEIROS	18/mai	R\$	1.337,36
TARIFAS BANCÁRIAS	18/mai	R\$	9,70
TRANSF INTERBANCÁRIA - ARENA P/ CONSÓRCIO	24/mai	R\$	12.000,00
INGRESSO FÁCIL	24/mai	R\$	24.000,00
CEGÁS	28/mai	R\$	15.070,04
FGTS - GLACIELE GARCIA	29/mai	R\$	133,33
RESCISÃO GLACIELE GARCIA MEIRELLES	29/mai	R\$	1.161,78
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 444.541,36</b>

PAGAMENTOS JUNHO/2018			
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA	
ACORDO TRABALHISTA SAFE JOSÉ JULIO MATIAS BARBOSA	04/jun	R\$	2.000,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE LINDENBERG VERCOSA	04/jun	R\$	1.500,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	04/jun	R\$	12.000,00
CONSÓRCIO CASTELÃO	04/jun	R\$	43.700,00
EFETIVA ASS MEDICA - EXAME ADMISSINAL	04/jun	R\$	40,00
FOLHA MAIO/18	04/jun	R\$	40.123,56
JK COMERCIO DE COMBUSTÍVEL	04/jun	R\$	4.200,00
ROSILANE OLIVEIRA (SALÁRIO + BENEFÍCIOS)	04/jun	R\$	4.011,12
VT KELLEN CRISLANE	04/jun	R\$	307,12
TARIFAS BANCÁRIAS	04/jun	R\$	232,80
ENEL SESPORTE	05/jun	R\$	39.485,41
AIDA MARTA DA SILVA	07/jun	R\$	161,00
EMBRATEL	07/jun	R\$	7.535,22
FÉRIAS ÉRICO VIEIRA DE SOUZA	07/jun	R\$	2.951,24
FGTS - FOLHA	07/jun	R\$	4.881,98
INSS - SAFE SEGURANÇA (GPS)	07/jun	R\$	532,49
LASER QUALITY	07/jun	R\$	340,23
Reembolso B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	07/jun	R\$	9.000,00
REEMBOLSO JANCICLEBER	07/jun	R\$	1.730,00
Reembolso Percival	07/jun	R\$	182,00
SMARTMOVE	07/jun	R\$	4.886,75



TARIFAS BANCÁRIAS	07/jun	R\$	38,80
ALISSON SOUSA (EXACTA)	08/jun	R\$	483,00
CEGÁS	08/jun	R\$	3.090,04
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIMENTAÇÃO	08/jun	R\$	9.159,35
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	08/jun	R\$	4.090,56
EMBRATEL	08/jun	R\$	1.659,32
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	08/jun	R\$	361,50
SODEXO	08/jun	R\$	2.244,87
TELLESAT	08/jun	R\$	1.275,00
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	08/jun	R\$	3.629,23
VIVO	08/jun	R\$	2.008,68
TARIFAS BANCÁRIAS	08/jun	R\$	38,80
CEGÁS	11/jun	R\$	13.876,31
COMISSÃO RICARDO COSTA	11/jun	R\$	1.098,00
GRAMADOS COMERCIO DE PLANTAS	11/jun	R\$	10.327,69
HUMBERTO GABELLINI	11/jun	R\$	700,00
IMPOSTO - ISS	11/jun	R\$	12.115,18
POWER SOLUTIONS	11/jun	R\$	13.400,00
PPKK CONTÁBIL	11/jun	R\$	2.400,00
RVB COMERCIO E SERVIÇOS	11/jun	R\$	14.688,90
S S SAMPAIO	11/jun	R\$	2.689,45
SOLIDUS AMBIENTAL	11/jun	R\$	11.742,68
T NET	11/jun	R\$	1.500,00
TELEMAR	11/jun	R\$	2.751,14
TELLESAT	11/jun	R\$	1.275,00
TARIFAS BANCÁRIAS	11/jun	R\$	67,90
BAVILI PARTICIPAÇÕES	12/jun	R\$	55.000,00
ENEL ARENA	12/jun	R\$	194.411,62
FOLHA ADT JUN/18	12/jun	R\$	15.549,11
Furtado Pragmácio Filho	12/jun	R\$	11.666,21
Greenleaf	12/jun	R\$	29.276,25
JOSÉ WILSON DA SILVA CABRAL	12/jun	R\$	5.320,00
Machado e Machado Advocacia	12/jun	R\$	6.073,88
MANTER ELEVADORES	12/jun	R\$	4.880,10
RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	12/jun	R\$	14.250,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	12/jun	R\$	37.000,00
FLÁVIO PORTELLA - PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	12/jun	R\$	18.000,00
FLÁVIO PORTELLA - PAGAMENTO EMPRÉSTIMO	12/jun	R\$	2.700,00
REMUNERAÇÃO CONSELHEIRO BRUNO BALSIMELLI	12/jun	R\$	7.268,00
REMUNERAÇÃO CONSELHEIRO FLÁVIO PORTELLA	12/jun	R\$	7.268,00
S S SAMPAIO	12/jun	R\$	5.389,45
SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA	12/jun	R\$	35.862,75
SOLIDUS AMBIENTAL	12/jun	R\$	9.417,39
THIAGO CUNHA JUCA ME - LOC IMPRESSORAS	12/jun	R\$	4.035,20
TARIFAS BANCÁRIAS	12/jun	R\$	261,90
GUIA DEPÓSITO JUDICIAL - SAFE SEGURANÇA (CLAUDEMIR SOARES)	13/jun	R\$	7.736,35
MANOEL FÉLIX NETO	13/jun	R\$	11.400,00
MANTER ELEVADORES	13/jun	R\$	4.880,10
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	13/jun	R\$	346,84
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	13/jun	R\$	4.223,25
SILVESTRIN	13/jun	R\$	1.531,20

*[Handwritten signatures and initials]*



TEMPERVIDROS	13/jun	R\$	5.108,71
THIAGO CUNHA JUCA ME - LOC IMPRESSORAS	13/jun	R\$	2.086,44
TARIFAS BANCÁRIAS	13/jun	R\$	38,80
ALISSON SOUSA (EXACTA)	14/jun	R\$	3.930,36
IMPOSTO - IR FOLHA	14/jun	R\$	2.290,32
IMPOSTO - ISS	14/jun	R\$	318,66
SMARTMOVE	14/jun	R\$	4.886,75
SOLIDUS AMBIENTAL	14/jun	R\$	522,50
TELLESAT	14/jun	R\$	2.175,00
TARIFAS BANCÁRIAS	14/jun	R\$	19,40
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 3)	15/jun	R\$	132,50
BAVILI PARTICIPAÇÕES	18/jun	R\$	7.000,00
I&F ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	18/jun	R\$	4.750,00
REEMBOLSO EDUARDO SANTOS	18/jun	R\$	4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	18/jun	R\$	19,40
TELEMAR	19/jun	R\$	5.033,87
TELEMAR	19/jun	R\$	3.457,76
BAVILI PARTICIPAÇÕES	20/jun	R\$	7.500,00
ENEL SESPORTE	20/jun	R\$	41.563,57
IMPOSTO - INSS FOLHA	20/jun	R\$	23.148,37
JK COMERCIO DE COMBUSTÍVEL	20/jun	R\$	3.850,00
TARIFAS BANCÁRIAS	20/jun	R\$	9,70
ADAIAS MEDEIROS	21/jun	R\$	482,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	21/jun	R\$	50.000,00
BROTHERS ASSOCIATED	21/jun	R\$	34.724,50
COMISSÃO RICARDO COSTA	21/jun	R\$	4.773,00
EMBRATEL	21/jun	R\$	1.507,13
ETICE	21/jun	R\$	11.948,86
FÉRIAS ADNREI MACEDO	21/jun	R\$	3.786,21
FÉRIAS CAMILA BEZERRA	21/jun	R\$	6.112,56
FÉRIAS EDUARDO ALMEIDA	21/jun	R\$	9.211,83
FÉRIAS FRANCISCO EURISTENES	21/jun	R\$	2.927,39
FÉRIAS JANCICLEBER DA SILVA AVELINO	21/jun	R\$	6.208,98
FÉRIAS JOSÉ IVAN	21/jun	R\$	3.527,76
FÉRIAS MARCOS VINICIUS PORFIRIO DA SILVA	21/jun	R\$	3.109,15
FÉRIAS RAIMUNDO FIRMINO	21/jun	R\$	3.370,41
FÉRIAS RICARDO COSTA	21/jun	R\$	5.204,99
FÉRIAS THIAGO VALE	21/jun	R\$	4.252,13
Furtado Pragmácio Filho	21/jun	R\$	11.666,21
GRAMADOS COMERCIO DE PLANTAS	21/jun	R\$	23.663,00
HUMBERTO GABELLINI	21/jun	R\$	700,00
IMPOSTO - INSS TERCEIROS	21/jun	R\$	11.081,37
IMPOSTO - IR FOLHA	21/jun	R\$	34.087,23
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	21/jun	R\$	37.474,92
JORGE F SAAD (LOCBAN) - ACORDO	21/jun	R\$	15.000,00
LASER QUALITY	21/jun	R\$	340,23
M A E J IMPRESSOS E ETIQUETAS	21/jun	R\$	1.089,15
Machado e Machado Advocacia	21/jun	R\$	6.073,88
Manter Elevadores	21/jun	R\$	4.880,10
PPKK CONTÁBIL	21/jun	R\$	2.400,00
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	21/jun	R\$	8.446,50





RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	21/jun	R\$	13.800,00
REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS LAGARDERE - BRUNO BALSIMELLI	21/jun	R\$	5.724,00
REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS LAGARDERE - FLÁVIO PORTELLA	21/jun	R\$	5.724,00
ROMMEL BORGES PINTO	21/jun	R\$	3.559,84
SAMPAIO, KATALAN E LAZZARESCHI ADVOGADOS	21/jun	R\$	6.283,35
SERVAL SERVIÇOS DE SEGURANÇA	21/jun	R\$	34.331,09
SOLIDUS AMBIENTAL	21/jun	R\$	4.720,52
TAVOLA ENGENHARIA	21/jun	R\$	3.141,70
TELEMAR	21/jun	R\$	1.578,74
TELLESAT	21/jun	R\$	1.275,00
THIAGO CUNHA JUCA ME - LOC IMPRESSORAS	21/jun	R\$	1.153,08
VT KELLEN CRISLANE	21/jun	R\$	307,12
TARIFAS BANCÁRIAS	21/jun	R\$	281,30
Manter Elevadores	22/jun	R\$	4.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	22/jun	R\$	9,70
REEMBOLSO JANCICLEBER	25/jun	R\$	6.032,65
TARIFAS BANCÁRIAS	25/jun	R\$	9,70
FÉRIAS WANDSON SOARES DE OLIVEIRA	26/jun	R\$	2.620,46
SHERWIN WILLIANS	26/jun	R\$	1.798,00
SOLUÇÃO PRODUTOS	26/jun	R\$	600,00
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	26/jun	R\$	1.390,60
TARIFAS BANCÁRIAS	26/jun	R\$	38,80
ACORDO TRABALHISTA SAFE JOSÉ JULIO MATIAS BARBOSA	29/jun	R\$	1.500,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE LINDENBERG VERCOSA	29/jun	R\$	1.500,00
ARTEPISO	29/jun	R\$	8.354,40
ARTEPISO	29/jun	R\$	11.793,75
ATHOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS	29/jun	R\$	15.570,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	29/jun	R\$	80.000,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIMENTAÇÃO	29/jun	R\$	9.159,35
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	29/jun	R\$	4.085,69
ENEL ARENA	29/jun	R\$	201.980,89
FOLHA JUN/18	29/jun	R\$	37.474,96
Furtado Pragmácio Filho	29/jun	R\$	11.666,21
Greenleaf	29/jun	R\$	29.276,25
IMPOSTO - INSS FOLHA	29/jun	R\$	32.474,96
M A E J IMPRESSOS E ETIQUETAS	29/jun	R\$	1.000,00
Machado e Machado Advocacia	29/jun	R\$	6.075,13
Manter Elevadores	29/jun	R\$	4.880,10
Manter Elevadores	29/jun	R\$	4.880,10
PPKK CONTÁBIL	29/jun	R\$	2.400,00
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	29/jun	R\$	4.223,25
RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	29/jun	R\$	14.250,00
SERVAL SERVIÇOS DE SEGURANÇA	29/jun	R\$	34.331,09
SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA	29/jun	R\$	35.862,75
SODEXO	29/jun	R\$	2.244,87
TEMPERVIDROS	29/jun	R\$	2.464,80
TOTAL ACESSIBILIDADE	29/jun	R\$	14.707,50
TARIFAS BANCÁRIAS	29/jun	R\$	310,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.891.497,62</b>



### 9.6. Demonstrações financeiras legais

Não houve auditoria tendo em vista a Lei nº.11.638/2007, no art.3º onde é informado a aplicação da auditoria independente nas organizações de grande porte:

“Art. 3º Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedade por ações, as disposições da Lei nº.6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre a escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários”.

“Parágrafo Único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que teve, no exercício social anterior, ativo total superior a R\$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)”.

Então em resumo, apenas empresa com ativo total ou superior a R\$240.000.000,00, ou receita bruta anual superior a R\$300.000.000,00, mesmo não sendo S/A tem a obrigatoriedade de auditoria independente, não sendo esse o caso da CONCESSIONÁRIA.

#### FLUXO DE CAIXA PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018

FLUXO DE CAIXA		
JANEIRO / 2018	RECEITAS	DESPESAS
RESTAURANTE/QUIOQUES	R\$ 20.081,77	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 8.107,59	
ESTACIONAMENTO	R\$ 777,98	
MEMORIAL	R\$ 10.890,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 90.145,98	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 19.620,17	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 332.600,00	
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 361.190,65
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 40.759,77
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 49.321,27
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 891,35
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 482.223,49</b>	<b>R\$ 452.163,04</b>

FLUXO DE CAIXA		
FEVEREIRO / 2018	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 627.265,27	
RESTAURANTE/QUIOSQUES	R\$ 15.893,38	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 8.107,59	
ESTACIONAMENTO	R\$ 36.981,73	
MEMORIAL	R\$ 4.700,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 120.572,86	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 24.190,82	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 98.800,00	
IMPOSTOS		R\$ 22.802,14
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 376.761,59



FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	85.346,83
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$	137.289,33
DESPESAS DIVERSAS		R\$	2.443,93
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$	309.899,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>936.511,65</b>	<b>R\$ 934.543,59</b>

FLUXO DE CAIXA		
MARÇO/2018	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 609.847,87	
RESTAURANTE/QUIOSQUES	R\$ 24.214,72	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 8.107,59	
ESTACIONAMENTO	R\$ 38.876,79	
MEMORIAL	R\$ 4.220,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 137.056,80	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 22.983,37	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 46.400,00	
IMPOSTOS		R\$ 1.255,61
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 24.913,03
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 176.316,00
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 444.653,57
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 7.332,27
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 179.879,34
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 891.707,14</b>	<b>R\$ 834.349,82</b>

FLUXO DE CAIXA		
ABRIL/2018	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 922.808,92	
RESTAURANTE/QUIOSQUES	R\$ 15.902,56	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 8.107,59	
ESTACIONAMENTO	R\$ 58.965,43	
MEMORIAL	R\$ 4.120,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 499.204,76	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 31.942,16	
IMPOSTOS		R\$ 45.921,22
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 272.671,16
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 181.468,88
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 477.281,45
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 20.648,48
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 347.346,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.541.051,42</b>	<b>R\$ 1.345.337,52</b>

FLUXO DE CAIXA		
MAIO/2018	RECEITAS	DESPESAS
RESTAURANTE/QUIOSQUES	R\$ 27.167,78	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 8.107,59	
ESTACIONAMENTO	R\$ 84.967,05	
MEMORIAL	R\$ 4.150,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 167.861,20	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 18.206,98	



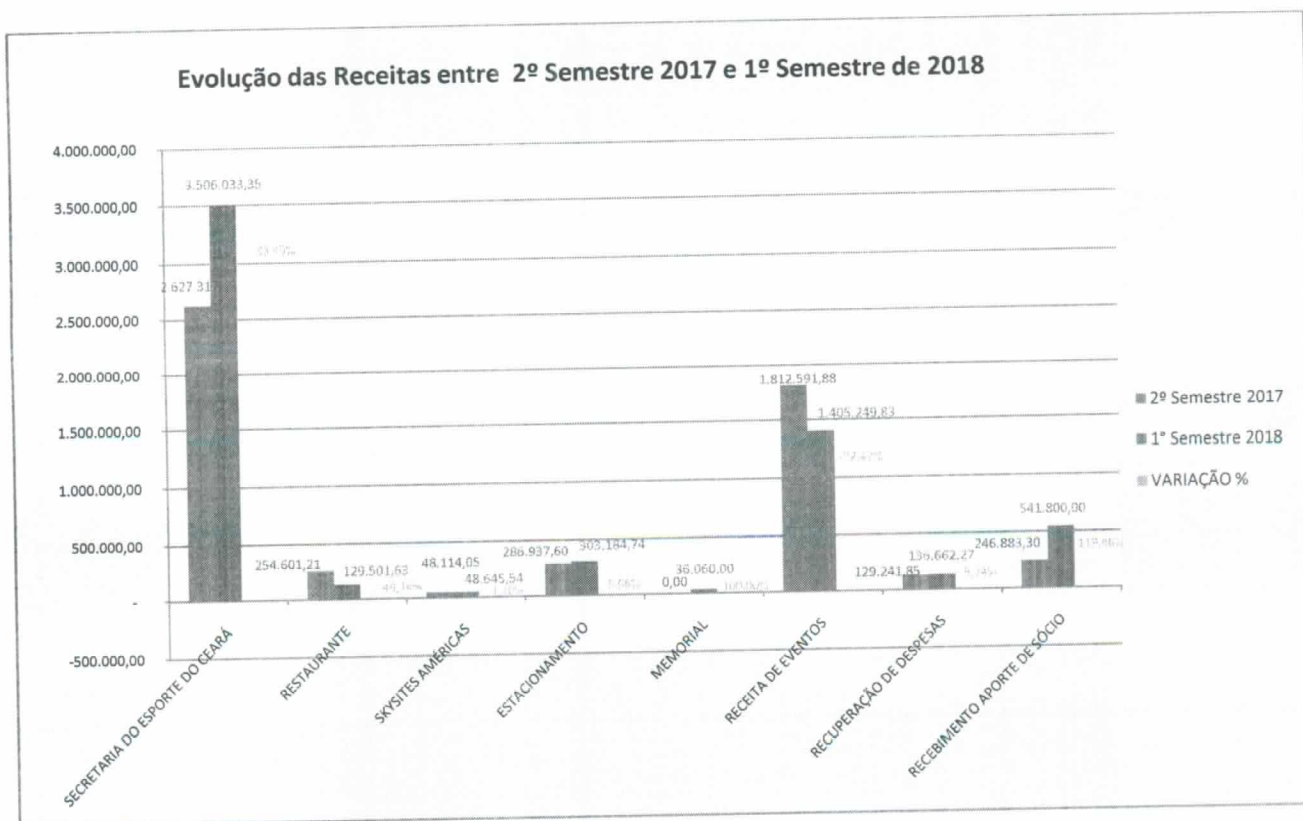
APORTE DE SÓCIO	R\$	64.000,00	
IMPOSTOS			R\$ 50.592,77
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS			R\$ 235.313,93
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 48.509,08
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA			R\$ 46.137,12
DESPESAS DIVERSAS			R\$ 4.113,46
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO			R\$ 10.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>374.460,60</b>	<b>R\$ 394.766,36</b>

FLUXO DE CAIXA		
JUNHO/2018	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 1.346.111,29	
RESTAURANTE/QUIOSQUES	R\$ 26.241,42	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 8.107,59	
ESTACIONAMENTO	R\$ 82.615,76	
MEMORIAL	R\$ 7.980,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 390.408,23	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 19.718,77	
IMPOSTOS		R\$ 60.990,13
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 533.388,56
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 311.121,69
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 650.051,74
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 14.388,54
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 278.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.881.183,06</b>	<b>R\$ 1.848.140,66</b>

FLUXO DE CAIXA DE CAIXA CONSOLIDADO - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018		
DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 3.506.033,35	
RESTAURANTE/QUIOSQUES	R\$ 129.501,63	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 48.645,54	
ESTACIONAMENTO	R\$ 303.184,74	
MEMORIAL	R\$ 36.060,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 1.405.249,83	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 136.662,27	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 541.800,00	
IMPOSTOS		R\$ 181.561,87
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 1.804.238,92
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 843.522,25
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 1.804.734,48
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 49.818,03
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 1.125.425,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.107.137,36</b>	<b>R\$ 5.809.300,99</b>



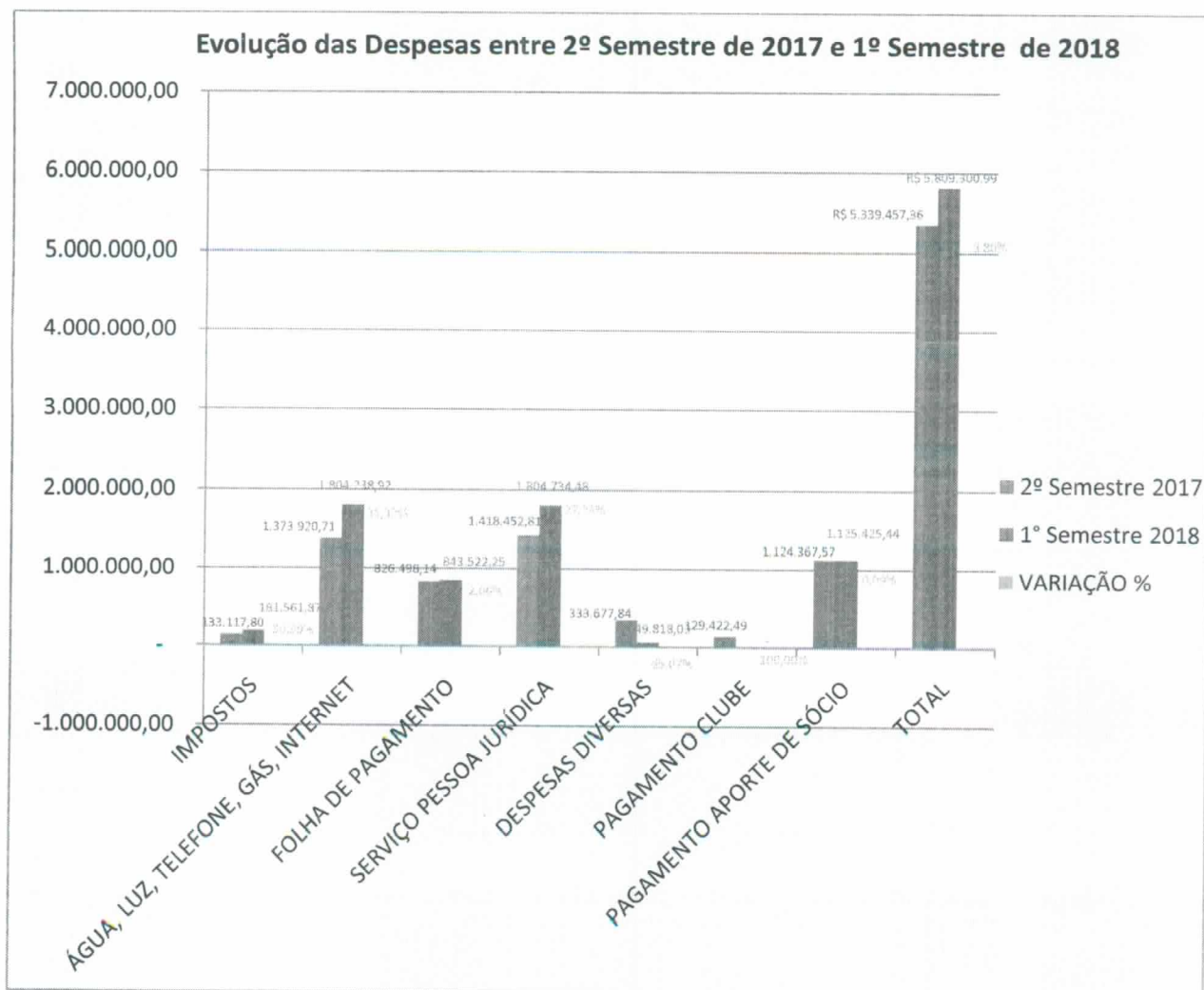
### EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ENTRE 2º SEMESTRE DE 2017 E 1º SEMESTRE DE 2018



No primeiro semestre de 2018 houve uma moderada retração das receitas com jogos de futebol e acessórias em relação ao semestre anterior, tal fato se deve ao menor interesse do torcedor em frequentar os jogos do "Campeonato Cearense de Futebol" que sempre é realizado no primeiro semestre, em relação aos jogos do "Campeonato Brasileiro" realizado no segundo semestre. Adicionalmente, houve elevação das receitas no que se refere aos repasses da Sesporte, tendo em vista que em 2018 foram pagos valores de contraprestações referentes aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2017.



### EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ENTRE 2º SEMESTRE DE 2017 E 1º SEMESTRE DE 2018



No primeiro semestre de 2018 houve aumento moderado de 8,80% das despesas em relação ao segundo semestre de 2017.

### 10. CONCLUSÃO

No primeiro semestre de 2018 a Comissão realizou constantes fiscalizações e atesta que foram detectadas inconformidades, contudo foram adotados os devidos processos legais, conforme previsto no Contrato de Concessão Administrativa 001/2010, a fim de garantir o adequado cumprimento e o desempenho operacional e as estipulações contratuais estabelecidas pela Parceria Público-Privado, segundo os critérios previstos nos Índices de Desempenho, dispostos no contrato.



Esclarecemos que todas as informações apresentadas são de total responsabilidade da Comissão de Avaliação de Desempenho da PPP Arena Castelão.

### 10.1 Responsáveis por essa PPP

CARGO	NOME	E-MAIL	TELEFONE
Dirigente do Órgão	José Euler de Oliveira Barbosa	euler.barbosa@esporte.ce.gov.br	3101-4401
Responsável Financeiro	Kátia Michelle Barros Dias Ferraz	katia.ferraz@esporte.ce.gov.br	3101-4404

### 10.2 Responsáveis por esse relatório

Comissão designada Portaria Interna nº 058/2018

NOME	E-MAIL	TELEFONE	Assinaturas
Carmem Geórgia Rebouças de Oliveira J. Vieira	georgia.rebouca@esporte.ce.gov.br	3101 4410	
Francisca Ioneda Benevides Ellery	ioneda.ellery@esporte.ce.gov.br	3487 8456	
Marcelo Soldon Braga	marcelo.soldon@esporte.ce.gov.br	3487 8535	
Rafaela Alves Bezerra	rafaela.alves@esporte.ce.gov.br -	3101 4410	
Raquel Barroso Vieira da Silva	raquel.barroso@esporte.ce.gov.br -	3101 4404	
Zuleide Solane Araújo Matos	solane.matos@esporte.ce.gov.br	3101 4395	

Rafaela Alves Bezerra

Presidente da Comissão de Avaliação e Desempenho