



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

PPP ARENA CASTELÃO

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DESEMPENHO

Nº 002/2018

2º SEMESTRE – JULHO A DEZEMBRO 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.....	25
9.2.	Receitas Acessórias e Eventos.....	27
9.3.	Receita Semestral da SPE.....	27
9.4.	Receita Mensal da SPE – Julho a Dezembro/2018.....	29
9.5.	Custos e despesas da SPE – período Julho a Dezembro/2018.....	35
9.6.	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEGAIS.....	47
10.	CONCLUSÃO.....	50
10.1	RESPONSÁVEIS POR ESTA PPP.....	51
10.2	RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO:.....	51

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

Esquema da obra



Legenda:



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



Estacionamento Coberto 2 (Dez/2011)



Edifício Central (Ago/2012)



Disponibilização da totalidade do Estádio (Dez/2012)



1.3. 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 teve seu término em 13 de dezembro 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 Mensal (R\$)	R\$ 407.000,00
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.

Foram aprovados os seguintes reajustes:

REAJUSTES					
Nº	DATA	ÍNDICE	VALOR ATUALIZADO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL	IPCA ACUMULADO	CONV. COLET. SEEACONCE
1º	17/3/2011	6,14%	R\$432.006,85	5,993%	7%
2º	17/3/2012	7,05%	R\$462.458,48	12,583%	19,5333%
3º	17/3/2013	6,52%	R\$492.631,57	19,512%	29,6936%
4º	17/3/2014	5,88%	R\$521.582,71	26,188%	39,2909%
5º	17/3/2015	7,55%	R\$560.957,52	35,194%	52,7464%
6º	17/3/2016	*6,80%	R\$599.102,63	49,668%	69,9762%
7º	17/03/2017	**5,56%	R\$ 632.412,74	57,681%	81,1606%
8º	17/03/2018	***2,8735%	R\$ 650.585,12	62,183%	86,5048%

*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 realizado pela Concessionária em 13/12/2018, por meio do processo nº 10283040/2018, o qual se encontra sobrestado, conforme Resolução nº 02/2019 do Conselho Gestor de Parceria Público-Privadas – CGPPP e Parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE nº 0641 de 2019, no aguardo da conclusão do processo de reversibilidade dos bens vinculados à concessão.

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 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

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

- Parcela variável – correspondente à operação

OBJETO: Prestação de serviço (operação e manutenção)

FONTE DO RECURSO: Tesouro do Estado (100%)

Critério de Pagamento:

- Parcela fixa – A partir da disponibilização dos equipamentos para operação, manutenção e conservação (Secretaria/DAE/Estacionamento/Arena).
- Parcela variável – A partir da prestação dos serviços e atendimento dos indicadores de qualidade.

3.6. Autorizações Legais

AUTORIZAÇÕES LEGAIS (PPA E LOA)	
PPA 2016/2019 - Lei Nº 15.929 de 29 de dezembro de 2015.	PROGRAMA: 050 – ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO
	OBJETIVO: 050.1 – Promover a saúde, a cidadania e a integração da população cearense na convivência social.
	INICIATIVA: 050.1.07 – Manutenção da oferta de serviços esportivos em equipamentos estaduais.
	VALOR DA INICIATIVA PARA 2018: R\$ 6.254.042,61
LOA 2018 - LEI Nº 16.468, de 29 de dezembro de 2017	AÇÃO: 22591 - Operação da Parceria Público Privada Castelão (contraprestação)
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	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
	VALOR (LEI) R\$ 1.200.000,00
	VALOR (LEI+CRÉDITOS) R\$ 8.338.164,22

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 por meio da portaria N° 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 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 penalidades por meio 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:

- Por meio 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

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.
- Por meio 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. Por meio de recurso, a Concessionária realizou pedido de reconsideração. Dentre as alegações consta que houve equívoco na avaliação do indicador gramado, que deveria ter sido avaliado por planilha de controle de limpeza, não cabendo ser avaliado quanto às manutenções na grama externa.

Face ao devido recurso foi realizada consulta a Procuradoria Geral do Estado – PGE, relativa aos três processos acima citados, por meio do processo: 3827902/2018, a qual se manifestou favorável que a reparação do dano seja realizada com aplicação de multa. Desta feita, foi solicitado ao Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAE a realização de uma vistoria, a fim apurar o valor dos danos ocasionados pelas falhas já apontados nos processos supracitados, como também para reversibilidade do bem, visto o encerramento do aludido contrato em 13/12/2018.

Após conclusão da vistoria, o Departamento de Arquitetura e Engenharia- DAE estimou os custos para realização das manutenções necessárias, levando em consideração as falhas apontadas e apuradas nos processos, bem como a reversibilidade do bem, objetivando que o equipamento fique em perfeitas condições de operacionalidade. O orçamento resultou no valor de **R\$ 12.309.358,04**.

Assim sendo, a Comissão notificou a Concessionária, porém, a mesma não se manifestou no prazo determinado e, por conseguinte, os autos processos nº 8409871/2017, nº 0080725/2018 e nº 1902249/2018 foram encaminhados à Procuradoria Geral do Estado - PGE, a fim que seja realizada a execução de cobrança, por meio de Documento de Arrecadação Estadual – DAE.

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

- Setembro: Indicador Manutenção Civil, no valor de R\$ 47.955,00;
- Novembro: Indicadores Gramado e Paisagismo, totalizando o valor da redução em R\$ 15.985,00;
- Dezembro: Indicadores Gramado, Paisagismo e Manutenção Civil, totalizando o valor da redução em R\$ 95.910,00.

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.

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

Durante o semestre em análise (julho a dezembro 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 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	Contrato específico firmado entre a CONCESSIONÁRIA e a	Diário



	ESTACIONAMENTO.	empresa JJF Administração e Locação de Estacionamentos Ltda, com anuência do PODER CONCEDENTE, conforme contrato 001/2010.	
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

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OPERAÇÃO												CONCEITO		
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO A DEZEMBRO DE 2018														
Serviço	Item	Objetivo	Indicadores	Rotina	Índice Obtido						Média (%)	Muito Satisf.	Satisfatório	Insatisfatório
					JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
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%	79%	70%	70%	70%	70%	73,16%	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%	79%	70%	70%	70%	70%	76,5%	100% à 80%	79% à 70%	Abaixo de 70%



	9	Limpeza das catracas, escadas e acessos	Comprimidos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	79%	70%	70%	70%	70%	76,5%	100% à 80%	79% à 70%	Abaixo de 70%
	10	Limpeza nas áreas de alimentação	Comprimidos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	79%	70%	70%	70%	70%	76,5%	100% à 80%	79% à 70%	Abaixo de 70%
	11	Limpeza de camarotes e áreas privadas	Comprimidos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos eventos por meio de relatório de inspeção	100%	79%	80%	80%	80%	80%	83,16%	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	80%	80%	86%	33%	29%	43%	58,5%	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.	80%	80%	86%	33%	29%	43%	58,5%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%
Energia	15	Medições de Utilidade - Energia Elétrica	Comprimido 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		24%			24%		24%	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%



	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	100%		100%		100%	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%	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%	100%	100%	100%	100%	85%	95%	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%	80%	80%	80%	80%	85%	81,66%	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	94%	90%	90%	90%	81%	90%	89,16%	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	100%	100%	100%	100%	90%	100%	98,33%	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 checklist. Obs: O índice será obtido através de planilha de controle.	100%			100%			100%	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.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% à 95%	94% à 90%	Abaixo de 90%



	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.	80%			80%			80%	100% a 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%
Comunicação Visual	36	Placar Eletrônico	Disponibilidade do placar eletrônico durante os jogos	Resultado máximo de falhas permitidas do sistema, caso ocorra falta de energia.	100%			100%			100%	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	79%	80%	80%	80%	80%	80%	79,83%	100% à 90%	89% à 80%	Abaixo de 80%
	38	Sinalização de Orientação do 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 segundo semestre de 2018, houve redução por falhas dos indicadores de desempenho nas Contraprestações:

Na contraprestação de Setembro foi avaliado insatisfatório o Indicador Manutenção Civil, ocasionando em redução no valor de R\$ 47.955,00, conforme segue:



INDICADOR	DESCRIÇÃO	VALOR REDUÇÃO ORIGINAL	VALOR ATUAL (Considerando 8º Reajuste)	FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (conforme nota 1 do Anexo VI)
21	Manutenção Civil	R\$ 10.000,00	R\$ 15.985,00	Multiplicado por 3= 47.955,00
TOTAL APLICAÇÃO REDUÇÃO POR FALHA DE PERFORMANCE			R\$ 47.955,00	

Contraprestação de Novembro: houve redução ocasionada por nota insatisfatória nos Indicadores Grama e Paisagismo, totalizando o valor da redução em R\$15.985,00, conforme segue:

INDICADOR	DESCRIÇÃO	VALOR REDUÇÃO ORIGINAL	VALOR ATUAL (Considerando 8º Reajuste)	FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (conforme nota 1 do Anexo VI)
13	Paisagismo	R\$ 5.000,00	R\$ 7.992,50	Multiplicado por 1=7.992,50
14	Gramado	R\$ 5.000,00	R\$ 7.992,50	Multiplicado por 1=7.992,50
TOTAL APLICAÇÃO REDUÇÃO POR FALHA DE PERFORMANCE			R\$ 15.985,00	

Contraprestação de Dezembro: houve redução ocasionada por nota insatisfatória nos Indicadores Gramado, Paisagismo e Manutenção civil, totalizando o valor da redução em R\$ 95.910,00, conforme segue:

INDICADOR	DESCRIÇÃO	VALOR REDUÇÃO ORIGINAL	VALOR ATUAL (Considerando 8º Reajuste)	FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (conforme nota 1 do Anexo VI)
13	Paisagismo	R\$ 5.000,00	R\$ 7.992,50	Multiplicado por 2= 15.985,00
14	Gramado	R\$ 5.000,00	R\$ 7.992,50	Multiplicado por 2= 15.985,00
21	Manutenção Civil	R\$ 10.000,00	R\$ 15.985,00	Multiplicado por 4 = R\$ 63.940,00
TOTAL APLICAÇÃO REDUÇÃO POR FALHA DE PERFORMANCE			R\$ 95.910,00	

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 28 EVENTOS DE FUTEBOL na Arena Castelão no 2º 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	
CEARÁ X ESPORTE- BA	21/jun	R\$ 4.652,13	-R\$ 76,76	-R\$ 353,56	-R\$ 430,32	R\$ 2.110,90



FORTALEZA X OESTE - SP	23/jun	R\$ 18.967,20	-R\$ 312,96	-R\$ 1.441,51	-R\$ 1.754,47	R\$ 8.606,37
FERROVIÁRIO X CAMPINENSE-PB	01/jul	R\$ 15.000,00	-R\$ 247,50	-R\$ 1.140,00	-R\$ 1.387,50	R\$ 6.806,25
FORTALEZA X ATLÉTICO GOIANIENSE	14/jul	R\$ 12.344,80	-R\$ 203,69	-R\$ 938,20	-R\$ 1.141,89	R\$ 5.601,45
FERROVIÁRIO X SÃO JOSÉ - RS	16/jul	R\$ 15.000,00	-R\$ 247,50	-R\$ 1.140,00	-R\$ 1.387,50	R\$ 6.806,25
TOTAL (21 DE JUNHO/18 A 20 JULHO/18)		R\$ 65.964,13	-R\$ 1.088,41	-R\$ 5.013,27	-R\$ 6.101,68	R\$ 29.931,22
FORTALEZA X AVAÍ - SC	24/jul	R\$ 12.143,50	-R\$ 200,37	-R\$ 922,91	-R\$ 1.123,27	R\$ 5.510,11
FERROVIÁRIO X TREZE - PB	30/jul	R\$ 15.000,00	-R\$ 247,50	-R\$ 1.140,00	-R\$ 1.387,50	R\$ 6.806,25
FORTALEZA X CORITIBA - PR	04/ago	R\$ 40.630,00	-R\$ 670,40	-R\$ 3.087,88	-R\$ 3.758,28	R\$ 18.435,86
FORTALEZA X BOA -MG	18/ago	R\$ 33.936,00	-R\$ 559,94	-R\$ 2.579,14	-R\$ 3.139,08	R\$ 15.398,46
TOTAL (21 DE JULHO/18 A 20 DE AGOSTO/18)		R\$ 101.709,50	-R\$ 1.678,21	-R\$ 7.729,92	-R\$ 9.408,13	R\$ 46.150,69
FORTALEZA X LONDRINA	25/ago	R\$ 15.639,80	-R\$ 258,06	-R\$ 1.188,62	-R\$ 1.446,68	R\$ 7.096,56
FORTALEZA X FIGUEIRENSE	04/set	R\$ 9.343,80	-R\$ 154,17	-R\$ 710,13	-R\$ 864,30	R\$ 4.239,75
CEARÁ X CORINTHIAS	05/set	R\$ 110.083,90	-R\$ 1.816,38	-R\$ 8.366,38	-R\$ 10.182,76	R\$ 49.950,57
FORTALEZA X CEARÁ	10/set	R\$ 438,76	-R\$ 7,24	-R\$ 33,35	-R\$ 40,59	R\$ 199,09
CEARÁ X VITÓRIA	15/set	R\$ 39.950,70	-R\$ 659,19	-R\$ 3.036,25	-R\$ 3.695,44	R\$ 18.127,63
FORTALEZA X CAUCAIA	16/set	R\$ 74,55	-R\$ 1,23	-R\$ 5,67	-R\$ 6,90	R\$ 33,83
TOTAL (21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/18)		R\$ 175.531,51	-R\$ 2.896,27	-R\$ 13.340,39	-R\$ 16.236,66	R\$ 79.647,42
FORTALEZA X VILA NOVA	21/set	R\$ 24.282,10	-R\$ 400,65	-R\$ 1.845,44	-R\$ 2.246,09	R\$ 11.018,00
FORTALEZA X SÃO BENTO-SP	25/set	R\$ 25.838,20	-R\$ 426,33	-R\$ 1.963,70	-R\$ 2.390,03	R\$ 11.724,08
CEARÁ X CHAPECOENSE -SC	30/set	R\$ 31.017,00	-R\$ 511,78	-R\$ 2.357,29	-R\$ 2.869,07	R\$ 14.073,96
CEARÁ X BOTAFOGO	15/out	R\$ 40.231,30	-R\$ 663,82	-R\$ 3.057,58	-R\$ 3.721,40	R\$ 18.254,95
FORTALEZA X PAYSANDU	20/out	R\$ 129.238,20	-R\$ 2.132,43	-R\$ 9.822,10	-R\$ 11.954,53	R\$ 58.641,83
TOTAL (21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/18)		R\$ 250.606,80	-R\$ 4.135,01	-R\$ 19.046,12	-R\$ 23.181,13	R\$ 113.712,84
FORTALEZA X PONTE PRETA - SP	26/out	R\$ 95.086,90	-R\$ 1.568,93	-R\$ 7.226,60	-R\$ 8.795,54	R\$ 43.145,68
CEARÁ X ATLÉTICO - MG	29/out	R\$ 47.789,60	-R\$ 788,53	-R\$ 3.632,01	-R\$ 4.420,54	R\$ 21.684,53
FERROVIÁRIO X CAUCAIA	31/out	R\$ 10.000,00	-R\$ 165,00	-R\$ 760,00	-R\$ 925,00	R\$ 4.537,50
FORTALEZA X CSA - AL	06/nov	R\$ 92.742,10	-R\$ 1.530,24	-R\$ 7.048,40	-R\$ 8.578,64	R\$ 42.081,73
CEARÁ X INTERNACIONAL	11/nov	R\$ 73.988,30	-R\$ 1.220,81	-R\$ 5.623,11	-R\$ 6.843,92	R\$ 33.572,19



FORTALEZA X JUVENTUDE - RS	15/nov	R\$ 124.923,70	-R\$ 2.061,24	-R\$ 9.494,20	-R\$ 11.555,44	R\$ 56.684,13
TOTAL (21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/18)		R\$ 444.530,60	-R\$ 7.334,75	-R\$ 33.784,33	-R\$ 41.119,08	R\$ 201.705,76
CEARÁ X PARANÁ - PR	22/nov	R\$ 54.118,30	-R\$ 892,95	-R\$ 4.112,99	-R\$ 5.005,94	R\$ 24.556,18
CEARÁ X VASCO - RJ	02/dez	R\$ 112.849,40	-R\$ 1.862,02	-R\$ 8.576,55	-R\$ 10.438,57	R\$ 51.205,42
TOTAL (21 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO/18)		R\$ 166.967,70	-R\$ 2.754,97	-R\$ 12.689,55	-R\$ 15.444,51	R\$ 75.761,59
TOTAL		R\$ 1.205.310,24	-R\$ 19.887,62	-R\$ 91.603,58	-R\$ 111.491,20	R\$ 546.909,52

9.2. Receitas acessórias e eventos

RECEITAS ACESSÓRIAS ATESTADAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
1.1	Receitas Diversas	R\$ 113.321,10	R\$ 132.718,35	R\$ 280.573,54	R\$ 248.164,72	R\$ 438.613,83	R\$ 183.915,07	R\$ 1.397.306,61
1.2	Espaço cultural e Locações de Salas	R\$ 18.539,80	R\$ 17.719,80	R\$ 11.419,80	R\$ 27.429,80	R\$ 16.669,80	R\$ 16.229,80	R\$ 108.008,80
1.3	Shows/Eventos/Feirão	R\$ 78.500,00	R\$ 11.000,00	R\$ 58.500,00	R\$ 51.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 270.000,00
A -	Receitas Acessórias Totais	R\$ 210.360,90	R\$ 161.438,15	R\$ 350.493,34	R\$ 326.594,52	R\$ 514.283,63	R\$ 212.144,87	R\$ 1.775.315,41
B -	IMPOSTOS PIS(1,65%) COFINS (7,6%) ISS*(5%) IR*(1,5%)	R\$ 22.348,67	R\$ 18.167,72	R\$ 37.702,39	R\$ 34.680,61	R\$ 56.443,08	R\$ 22.583,16	R\$ 191.925,63
C -	Receita Líquida (Receita bruta - impostos)	R\$ 188.012,23	R\$ 143.270,43	R\$ 312.790,95	R\$ 291.913,91	R\$ 457.840,55	R\$ 189.561,71	R\$ 1.583.389,78
D -	RECEITA COMPARTILHADA COM O ESTADO	R\$ 94.006,12	R\$ 71.635,22	R\$ 156.395,48	R\$ 145.956,96	R\$ 228.920,27	R\$ 94.780,86	R\$ 791.694,89

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

9.3. Receita semestral da SPE

RELATÓRIO FINANCEIRO PPP ARENA CASTELÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
A - Valor da Contraprestação		R\$ 632.412,74	R\$ 632.412,74	R\$ 632.412,74	R\$ 632.412,74	R\$ 632.412,74	R\$ 632.412,74	R\$ 3.794.476,44
B - Redução por Desempenho insatisfatório		R\$ -	R\$ -	R\$ 47.955,00	R\$ -	R\$ 15.985,00	R\$ 95.910,00	R\$ 159.850,00
1	Eventos Diversos e Receitas Complementares (50% do valor líquido)	R\$ 94.006,12	R\$ 71.635,22	R\$ 156.395,48	R\$ 145.956,96	R\$ 228.920,27	R\$ 94.780,86	R\$ 791.694,89
2	Receita de Jogos de Futebol (50% do valor líquido)	R\$ 29.931,22	R\$ 46.150,69	R\$ 79.647,42	R\$ 113.712,84	R\$ 201.705,76	R\$ 75.761,59	R\$ 546.909,52
C - Total de Receita Assessória + Receita Jogos		R\$ 123.937,34	R\$ 117.785,90	R\$ 236.042,90	R\$ 259.669,79	R\$ 430.626,03	R\$ 170.542,45	R\$ 1.338.604,41
D - Remuneração de custo operacional de jogos que ultrapassaram 60(conforme contrato)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.601,48	R\$ 92.645,64	R\$ 260.247,12



E - Saldo Mensal Concessionária = (Item A - Item B - Item C + Item D)	R\$ 508.475,40	R\$ 514.626,84	R\$ 348.414,84	R\$ 372.742,95	R\$ 353.403,19	R\$ 458.605,93	R\$ 2.556.269,15
Economia Gerado Para o Estado	R\$ 123.937,34	R\$ 117.785,90	R\$ 236.042,90	R\$ 259.669,79	R\$ 430.626,03	R\$ 170.542,45	R\$ 1.338.604,41

Nota 1: O valor da Contraprestação de Dezembro/2018 corresponde ao período de 21 de Novembro a 13 de Dezembro de 2018, ou seja proporcional a 23 dias.

Obs.1: Ainda não foram realizados os pagamentos das Contraprestações referentes à outubro, novembro e dezembro, conforme Resolução do CGPPP nº 02/2019 e Parecer da PGE nº 0641/2019.

Obs.2: Nas Contraprestações de novembro e dezembro houve remuneração a Concessionária, conforme previsto no Contrato nº 001/2010, 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.”

Renumeração na Contraprestação de Novembro:

JOGOS	VALOR R\$
FORTALEZA X CSA 06/11/18	R\$ 55.275,30
CEARÁ X INTERNACIONAL11/11/18	R\$ 55.932,75
FORTALEZA X JUVENTUDE 15/11/2018	R\$56.393,43
TOTAL	R\$ 167.601,48

Renumeração na Contraprestação de Dezembro:

JOGOS	VALOR R\$
CEARÁ X PARANÁ 22/11/18	R\$ 45.811,37
CEARÁ X VASCO02/12/18	R\$ 46.834,27
TOTAL	R\$ 92.645,64

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SESPORTE 2º SEMESTRE 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
JULHO	508.475,40	708	06/11/2018	899/900/901	07/11/2018
AGOSTO	514.626,84	761	04/12/2018	985/986/998	05/12/2018
SETEMBRO	98.734,95	831	27/12/2018	1075/1077/1078	28/12/2018
SETEMBRO	251.620,89	832	27/12/2018	1076/1079/1080	28/12/2017
OUTUBRO	372.742,95				
NOVEMBRO	353.403,19				
DEZEMBRO	307.160,96				
8º REAJUSTE	159.311,20				



Obs.1: Os pagamentos das Contraprestações de Outubro, novembro e dezembro, bem com a diferença de valores retroativos referentes ao 8º Reajuste se encontra retido, conforme Resolução do Conselho Gestor de Parceria Público-Privadas – CGPPP nº 02/2019 e Parecer nº 0641 de 2019, da Procuradoria Geral do Estado do Ceará – PGE, na forma do artigo 5º, inciso X, da Lei nº 11.079 de 2004, em razão da pendência de pagamento de indenização ao erário por danos oficialmente atestados e reconhecidos aos Bens Reversíveis vinculados à Concessão.

Obs.2: Houve redução por avaliação insatisfatória na Contraprestação de Setembro, porém quando realizado o pagamento ainda não havia apresentado pela Concessionária o 8º reajuste ao contrato, dessa forma, a diferença do impacto do referido reajuste correspondente ao valor de **R\$ 1.941,00**, será abatido na Contraprestação de Dezembro, bem como o valor de **R\$ 1.941,00**, referente à atualização da redução na Contraprestação de Junho.

9.4. Receita mensal da SPE – julho a dezembro de 2018

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

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO JULHO 2018

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO			
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	11/jul	R\$ 224.426,13	REF PARTE RECEITAS LIQ DE EVENTOS DE FUTEBOL NÃO COMPARTILHADAS JAN/2013 A SET/2015
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	25/jul	R\$ 445.820,27	REF A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ABRIL/2018
TOTAL		R\$ 670.246,40	
ALUGUEL DE CAMPO			
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	16/jul	R\$ 15.000,00	REF ALUGUEL JOGO FERROVIÁRIO X SÃO JOSÉ EM 16/07/18.
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	16/jul	R\$ 12.334,80	REF ALUGUEL JOGO FEC X OESTE EM 23/06/18.
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	25/jul	R\$ 12.143,50	REF ALUGUEL JOGO FEC X AVAÍ EM 24/07/18.
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	26/jul	R\$ 15.000,00	REF ALUGUEL JOGO FERROVIÁRIO X TREZE-PB EM 30/07/18.
TOTAL		R\$ 54.478,30	
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JJF ADMINISTRAÇÃO	05/jul	R\$ 18.189,96	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO 2ª QUINZENA JUNHO/18
MRV ENGENHARIA	05/jul	R\$ 1.200,00	REF A LOCAÇÃO AUDITÓRIO DIA 12/07/2018
DESTAK EVENTOS	06/jul	R\$ 9.500,00	REF A PARC 02/02 LOCAÇÃO ESPLANADA P EVENTO DIA 07/07/2018
NATURÁGUA Águas MINERAIS	10/jul	R\$ 4.750,00	REF A PUBLICIDADE
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	16/jul	R\$ 9.000,00	REF ALGUEL RESTAURANTE JUNHO/18
SKYSITES	16/jul	R\$ 1.206,73	REF LOCAÇÃO SALA CONFORME CONTRATO 023/2013 JUNHO/18
SKYSITES	16/jul	R\$ 6.900,86	REF A COMISSÃO JUNHO/18
JJF ADMINISTRAÇÃO	19/jul	R\$ 13.030,93	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO 1ª QUINZENA JULHO/18
ALGAR MULTIMÍDIA	25/jul	R\$ 60.000,00	REF A ENTRADA LOCAÇÃO CAMAROTE ANUAL C-213
99 TECNOLOGIA LTDA	27/jul	R\$ 7.000,00	REF A ALGUEL CAMPO P/ EVENTO ''COPA 99 '' NO DIA 30/06/2018
ALGAR MULTIMÍDIA	31/jul	R\$ 16.250,00	REF A PARC 01/04 LOCAÇÃO CAMAROTE ANUAL C-213
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	31/jul	R\$ 4.402,56	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES JULHO/18
MEMORIAL	31/jul	R\$ 9.120,00	REF A VISITA GUIADA MÊS DE JULHO
TOTAL		R\$ 160.551,04	
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
SKYSITES	16/jul	R\$ 19.248,04	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
TOTAL		R\$ 19.248,04	
TOTAL JULHO		R\$ 904.523,78	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO AGOSTO 2018

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
------------	------------------	---------	------------



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

CONTRAPRESTAÇÃO			
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	10/ago	R\$ 730.573,87	REF A RECEITAS LÍQUIDAS DE EVENTOS DE FUTEBOL NÃO COMP JAN/2013 A SET/2015
TOTAL		R\$ 730.573,87	
ALUGUEL DE CAMPO			
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	06/ago	R\$ 40.630,00	REF ALUGUEL JOGO FEC X CORITIBA EM 04/08/18.
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	20/ago	R\$ 33.936,00	REF ALUGUEL JOGO FEC X BOA ESPORTE EM 18/08/18.
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	27/ago	R\$ 15.639,80	REF ALUGUEL JOGO FEC X LONDRINA EM 25/08/18.
TOTAL		R\$ 90.205,80	
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JJF ADMINISTRAÇÃO	01/ago	R\$ 16.584,38	REF COMISSÃO ESTACIONAMENTO 2ª QUINZENA JULHO/18
NATURÁGUA ÁGUAS MINERAIS	10/ago	R\$ 4.750,00	REF A PUBLICIDADE
COLÉGIO ANTARES	10/ago	R\$ 7.000,00	REF PARC 02/02 LOCAÇÃO ÁREAS DA ARENA CASTELÃO P/ EVENTO 19/08/2018
JPE TURISMO	16/ago	R\$ 1.000,00	REF LOCAÇÃO AUDITÓRIO P/EVENTO COM TOUR DIA 23/09/2018
SKYSITES	16/ago	R\$ 839,08	REF LOCAÇÃO SALA CONFORME CONTRATO 023/2013 JULHO/18
SKYSITES	16/ago	R\$ 6.900,86	REF A COMISSÃO JULHO/18
CENTRO EDUCACIONAL ESPIRITO SANTO	17/ago	R\$ 2.450,00	REF A VISITA GUIADA DIA 18/08/2018
JJF ADMINISTRAÇÃO	20/ago	R\$ 19.609,07	REF COMISSÃO ESTACIONAMENTO 1ª QUINZENA AGO/18
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	20/ago	R\$ 15.228,49	REF ALGUEL RESTAURANTE JULHO/18
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	22/ago	R\$ 64.000,00	REF A PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO
VIA VERDE	24/ago	R\$ 16.000,00	REF A LOCAÇÃO ESPAÇO P/FEIRÃO 31/08 A 02/09/2018
7 SETE TONS	27/ago	R\$ 42.500,00	REF A PARC 02/02 LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO P/ EVENTO AVIÕES FANTAS
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	27/ago	R\$ 32.000,00	REF A PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO
SKYSITES	30/ago	R\$ 367,65	REF LOCAÇÃO SALA CONFORME CONTRATO 023/2013 JULHO/18
ALGAR MULTIMÍDIA	30/ago	R\$ 16.250,00	REF A PARC 02/04 LOCAÇÃO CAMAROTE ANUAL C-213
MEMORIAL	30/ago	R\$ 4.260,00	REF A VISITA GUIADA MÊS DE AGOSTO
TOTAL		R\$ 249.739,53	
EMPRESTIMO			
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	08/ago	R\$ 50.000,00	REF A EMPRÉSTIMO
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	16/ago	R\$ 47.000,00	REF A EMPRÉSTIMO
TOTAL		R\$ 97.000,00	
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	10/ago	R\$ 2.919,74	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GÁS COMERCIAL JULHO/18
VIA VERDE	24/ago	R\$ 4.000,00	REF A RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA FEIRÃO JUNHO
SKYSITES	30/ago	R\$ 32.356,38	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
TOTAL		R\$ 39.276,12	
TOTAL AGOSTO		R\$ 1.206.795,32	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO SETEMBRO 2018

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO			
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	12/set	R\$ 355.368,52	REF A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MAIO/2018
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	12/set	R\$ 329.965,32	REF A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL JUNHO/2018
TOTAL		R\$ 685.333,84	
ALUGUEL DE CAMPO			
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	05/set	R\$ 9.343,80	REF A ALGUEL JOGO FORT X FIGUEIRENSE 04/09/2018
CEARÁ SPORTING CLUB	06/set	R\$ 110.083,90	REF A ALUGUEL JOGO CEARÁ X CORINTHIANS 05/09/2018
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	10/set	R\$ 438,76	REF A ALUGUEL JOGO FORTALEZA
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	17/set	R\$ 74,55	REF A ALUGUEL JOGO FORTALEZA
CEARÁ SPORTING CLUB	17/set	R\$ 39.950,00	REF A ALUGUEL JOGO CEARÁ X VITÓRIA 15/09/2018
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	21/set	R\$ 24.282,10	REF A ALGUEL JOGO FORT X VILA NOVA 21/09/2018



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Esporte

FORTALEZA ESPORTE CLUBE	25/set	R\$ 25.838,20	REF A ALGUEL JOGO FORT X VILA NOVA 21/09/2018
TOTAL		R\$ 210.011,31	
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JJF ADMINISTRAÇÃO	03/set	R\$ 29.126,39	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO 2ª QUINZENA AGO/18
IMOBILIARIA AQUINO - ANTONIO HOLANDA	04/set	R\$ 5.500,00	REF A LOCAÇÃO CAMAROTE JOGO CEARÁ X CORINTHIANS DIA 05/09/2018
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	04/set	R\$ 4.766,32	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES AGOSTO/18
LUIS EUGÊNIO FRANÇA PEQUENO	05/set	R\$ 4.500,00	REF A LOCAÇÃO CAMAROTE C-312 JOGO CEARÁ X CORINTHIANS DIA 05/09/2018
CENTRO EDUCACIONAL MASTER	06/set	R\$ 2.850,00	REF A PUBLICIDADE NOS TELÕES + TV'S JOGO CEARÁ X CORINTHIANS 05/09/2018
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA	10/set	R\$ 3.000,00	REF A PUBLICIDADE NOS TELÕES + TV'S JOGO CEARÁ X CORINTHIANS 05/09/2018
SIMPLIFIQUE COMERCIO DE MATERIAL DE CONST	14/set	R\$ 3.000,00	REF A PUBLICIDADE NOS TELÕES + TV'S JOGO CEARÁ X VITÓRIA 15/09/2018
SKYSITES	17/set	R\$ 839,08	REF LOCAÇÃO SALA CONFORME CONTRATO 023/2013 AGOSTO/18
SKYSITES	17/set	R\$ 6.900,86	REF A COMISSÃO AGOSTO/18
Leblon Mídia Publicidade	18/set	R\$ 1.800,00	REF A PREMIUM 13 JOGOS ATÉ O FIM DO BRASILEIRO A OU B TEMPORADA 2018
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	18/set	R\$ 15.000,00	REF A ALUGUEL RESTAURANTE MÊS AGOSTO/2018
JJF ADMINISTRAÇÃO	19/set	R\$ 40.233,21	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO 1ª QUINZENA SET/18
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	20/set	R\$ 1.724,64	REF A SALDO ALUGUEL RESTAURANTE MÊS AGOSTO/2018
R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO	21/set	R\$ 35.000,00	REF A PARC 01/02 LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO P/EVENTO ''VILA MIX 2018''
VIA VERDE	25/set	R\$ 16.000,00	REF A LOCAÇÃO ESPAÇO P/FEIRÃO 28/09 A 30/09/2018
FIORI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÕES	25/set	R\$ 1.300,00	REF A ENSAIO FOTOGRÁFICO NA ARENA CASTELÃO
OPREA MARKETING EIRELI ME	26/set	R\$ 7.000,00	REF 2 ° PARC CORRIDA ''CROSS URBANO'' NA ARENA CASTELÃO DIA 06/10/2018
OPREA MARKETING EIRELI ME	27/set	R\$ 5.000,00	REF 2 ° PARC CORRIDA ''CROSS URBANO'' NA ARENA CASTELÃO DIA 06/10/2018
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	28/set	R\$ 4.766,32	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES SETEMBRO/18
MEMORIAL	28/set	R\$ 4.550,00	REF A VISITA GUIADA MÊS DE SETEMBRO
TOTAL		R\$ 192.856,82	
EMPRÉSTIMO			
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	11/set	R\$ 189.129,28	REF A EMPRÉSTIMO
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	21/set	R\$ 80.000,00	REF A EMPRÉSTIMO
TOTAL		R\$ 269.129,28	
APORTE SÓCIO			
FLÁVIO PORTELLA	24/set	R\$ 25.000,00	REF A EMPRÉSTIMO
TOTAL		R\$ 25.000,00	
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
CEARÁ SPORTING CLUB	04/set	R\$ 28.700,00	REF A RESSARCIMENTO DE DANOS
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	11/set	R\$ 2.833,33	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GÁS COMERCIAL AGOSTO/18
CEARÁ SPORTING CLUB	19/set	R\$ 12.000,00	REF A RESSARCIMENTO DE DANOS 40 CADEIRAS JOGO CEARÁ X CORINTHIANS 05/09/2018
VIA VERDE	25/set	R\$ 5.000,00	REF A RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA FEIRÃO SETEMBRO
CEARÁ SPORTING CLUB	25/set	R\$ 27.500,00	REF A RESSARCIMENTO DE DANOS DURANTE EVENTOS NA ARENA CASTELÃO
TOTAL		R\$ 76.033,33	
TOTAL SETEMBRO		R\$ 1.458.364,58	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO OUTUBRO 2018

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
ALUGUEL DE CAMPO			
CEARÁ SPORTING CLUB	01/out	R\$ 31.017,00	REF A ALUGUEL JOGO CEARÁ X CHAPECOENSE 30/09/2018
CEARÁ SPORTING CLUB	16/out	R\$ 40.231,00	REF A ALUGUEL JOGO CEARÁ X BOTAFOGO 15/10/2018
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	17/out	R\$ 76.000,00	REF A ADT ALUGUEL JOGO FORT X PAYSANDU DIA 20/10/2018
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	22/out	R\$ 53.240,00	REF A SALDO ALUGUEL JOGO FORT X PAYSANDU DIA 20/10/2018
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	25/out	R\$ 60.000,00	REF A ADT ALUGUEL JOGO FORT X PONTE PRETA 26/10/2018
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	29/out	R\$ 32.250,00	REF A ALUGUEL JOGO FORT X PONTE PRETA 26/10/2018
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	29/out	R\$ 2.836,90	REF A ALUGUEL JOGO FORT X PONTE PRETA 26/10/2018



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

CEARÁ SPORTING CLUB	30/out	R\$ 47.790,00	REF A ALGUEL JOGO CEARÁ X ATLÉTICO-MG 29/10/2018
TOTAL		R\$ 343.364,90	
RECEITAS ACESSÓRIAS			
ALGAR MULTIMÍDIA	01/out	R\$ 16.250,00	REF A PARC 03/04 LOCAÇÃO CAMAROTE ANUAL C-213
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	01/out	R\$ 32.000,00	REF A PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO
JJF ADMINISTRAÇÃO	04/out	R\$ 40.233,21	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO 2ª QUINZENA SET/18
OPREA MARKETING EIRELI ME	05/out	R\$ 12.000,00	REF 3º PARC CORRIDA "CROSS URBANO" NA ARENA CASTELÃO DIA 06/10/2018
HOME CENTER BRASIL	05/out	R\$ 13.200,00	REF A MÍDIA 11 JOGOS CAMPEONATO BRASILEIRO 2018
CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS	15/out	R\$ 700,00	REF A 50% LOCAÇÃO AUDITÓRIO DIA 23/10/2018
SKYSITES	15/out	R\$ 839,08	REF LOCAÇÃO SALA CONFORME CONTRATO 023/2013 SETEMBRO/18
SKYSITES	15/out	R\$ 6.900,86	REF A COMISSÃO SETEMBRO/18
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	16/out	R\$ 14.000,00	REF A ALUGUEL RESTAURANTE MÊS SETEMBRO/2018
JJF ADMINISTRAÇÃO	17/out	R\$ 17.602,66	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO 1ª QUINZENA OUT/18
VITOR RUFINO VERISSIMO	17/out	R\$ 2.785,00	REF A LOCAÇÃO CAMAROTE C-218 DE 25 LUARES JG FORT X PAYSANDU DIA 20/10/2018
MAKE IMAGE	18/out	R\$ 4.000,00	REF A PARC 01/02 FILMAGEM E FOTOS NA ARENA CASTELÃO DIA 22/10/2018
MAKE IMAGE	19/out	R\$ 2.800,00	REF A PARC 02/02 FILMAGEM E FOTOS NA ARENA CASTELÃO DIA 22/10/2018
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	19/out	R\$ 2.876,48	REF A SALDO ALUGUEL RESTAURANTE MÊS SETEMBRO/2018
THOMAS RODRIGO MOTA DE OLIVEIRA	22/out	R\$ 2.500,00	REF A CAMAROTE C-222 JOGO FORT X PAYSANDU 20/10/2018
ARI BEZERRA DA SILVA	22/out	R\$ 2.600,00	REF A CAMAROTE C-205 JOGO FORT X PAYSANDU 20/10/2018
AILTON CRISTIAN QUEIROZ	23/out	R\$ 1.600,00	REF A LOCAÇÃO DE CAMPO
RENATO ANTONIO SALES NOBRE	23/out	R\$ 2.750,00	REF A CAMAROTE C-207 JOGO FORT X PONTE PRETA 26/10/2018
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	23/out	R\$ 10.000,00	REF A RESULTADO DE BARES E QUIOSQUES JG FORT X PAYSANDU 20/10/2018
E.B MAIA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS	23/out	R\$ 1.200,00	REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO
BOTICARIO FRANCHISING	24/out	R\$ 9.000,00	REF A MÍDIA E PUBLICIDADE JOGO CEARÁ X ATLÉTICO MINEIRO
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	24/out	R\$ 57.832,00	REF A VENDA DE INGRESSOS SETOR PREMIUM JOGO FORT X PAYSANDU 24/10/2018
DISTRIBUIDORA MAIA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	25/out	R\$ 700,00	REF A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO
VIA VERDE	29/out	R\$ 12.000,00	REF A LOCAÇÃO ESPAÇO P/FEIRÃO 02/11 A 04/11/2018
ZAKARIA STEFAN BENZAAMA	29/out	R\$ 5.000,00	REF A CAMAROTE C-314 JOGO FORT X JUVENTUDE 15/11/2018
PETRVS SACRA	29/out	R\$ 1.200,00	REF A VENDA DE INGRESSOS
ALGAR MULTIMÍDIA	30/out	R\$ 16.250,00	REF A PARC 04/04 LOCAÇÃO CAMAROTE ANUAL C-213
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	31/out	R\$ 4.766,32	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES OUTUBRO/18
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	31/out	R\$ 46.693,60	REF A VENDA DE INGRESSOS SETOR PREMIUM JOGO FORT X PONTE PRETA 26/10/2018
MEMORIAL	31/out	R\$ 740,00	REF A VISITA GUIADA MÊS DE OUTUBRO
TOTAL		R\$ 341.019,21	
APORTE SÓCIO			
FLÁVIO PORTELLA	04/out	R\$ 15.000,00	REF EMPRÉSTIMO PARA PGTO PARCIAL NFS 205 BROTHERS
FLÁVIO PORTELLA	05/out	R\$ 22.000,00	REF EMPRÉSTIMO PARA PGTO ENEL ARENA SET/18
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	05/out	R\$ 140.000,00	REF EMPRÉSTIMO PARA PGTO ENEL ARENA SET/18
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	05/out	R\$ 4.000,00	REF EMPRÉSTIMO PARA PGTO ENEL ARENA SET/18
TOTAL		R\$ 181.000,00	
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
SKYSITES	01/out	R\$ 20.197,17	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	09/out	R\$ 2.856,55	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GÁS COMERCIAL SETEMBRO/18
CEARÁ SPORTING CLUB	15/out	R\$ 10.800,00	REF A RESSARCIMENTO DE DANOS JOGO CEARÁ X VITÓRIA DIA 15/09/2018
CEARÁ SPORTING CLUB	24/out	R\$ 21.600,00	REF A RESSARCIMENTO DE DANOS CEARÁ X CHAPECOENSE 30/09/2018
CEARÁ SPORTING CLUB	25/out	R\$ 27.500,00	REF A RESSARC DE DANOS DURANTE EVENTOS NA ARENA CASTELÃO PARC 02/02
VIA VERDE	29/out	R\$ 7.000,00	REF A RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA FEIRÃO NOVEMBRO
SKYSITES	30/out	R\$ 16.714,81	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
TOTAL		R\$ 106.668,53	
TOTAL OUTUBRO		R\$ 972.052,64	



RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO NOVEMBRO 2018

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO			
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	07/nov	R\$ 14.753,79	REF A RESTANTE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL JUNHO/2018
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	07/nov	R\$ 485.594,01	REF A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL JULHO/2018
TOTAL		R\$ 500.347,80	
ALUGUEL DE CAMPO			
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	07/nov	R\$ 92.742,10	REF A ALUGUEL JOGO FORT X CSA 06/11/2018
CEARÁ SPORTING CLUB	12/nov	R\$ 73.888,00	REF A ALGUEL JOGO CEARÁ X ATLÉTICO-MG 29/10/2018
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	14/nov	R\$ 40.000,00	REF A ADT ALUGUEL JOGO FORT X JUVENTUDE DIA 15/11/2018
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	16/nov	R\$ 38.131,69	REF A PARTE ALUGUEL JOGO FORT X JUVENTUDE DIA 15/11/2018
CEARÁ SPORTING CLUB	22/nov	R\$ 45.000,00	REF A ALGUEL JOGO CEARÁ X PARANÁ 22/11/2018
FERROVIÁRIO ATLÉTICO CLUBE	22/nov	R\$ 10.000,00	REF A ALGUEL JOGO FERROVIÁRIO X CAUCAIA 31/10/2018
CEARÁ SPORTING CLUB	23/nov	R\$ 9.118,00	REF A SALDO ALGUEL JOGO CEARÁ X PARANÁ 22/11/2018
CEARÁ SPORTING CLUB	28/nov	R\$ 95.000,00	REF A ADT ALGUEL JOGO CEARÁ X VASCO 02/12/2018
CEARÁ SPORTING CLUB	30/nov	R\$ 17.849,40	REF A ADT ALGUEL JOGO CEARÁ X VASCO 02/12/2018
TOTAL		R\$ 421.729,19	
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JJF ADMINISTRAÇÃO	01/nov	R\$ 59.613,85	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO 2ª QUINZENA OUT/18
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	01/nov	R\$ 32.000,00	REF A PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO
YURI TORQUATO DE OLIVIERA FIGUEIREDO	05/nov	R\$ 3.500,00	REF A CAMAROTE C/218 DE 25 LUGARES JOGO FORTALEZA X CSA 06/11/2018
HOME CENTER BRASIL	05/nov	R\$ 13.200,00	REF A MÍDIA E ELÃO
AILTON CRISTIAN QUEIROZ	05/nov	R\$ 1.900,00	REF A LOCAÇÃO DE CAMPO
EVANDRO LUIZ FERREIRA LÓBO FILHO	05/nov	R\$ 2.250,00	REF A CAMAROTE C/204 DE 20 LUGARES JOGO FORTALEZA X CSA 06/11/2018
COMETA SUPERMERCADOS	06/nov	R\$ 3.500,00	REF A CAMAROTE C-222 JOGO FORT X CSA
NORMATEL HOME CENTER	08/nov	R\$ 1.200,00	REF A MÍDIA E TELÃO
YURI TORQUATO DE OLIVIERA FIGUEIREDO	09/nov	R\$ 3.500,00	REF A CAMAROTE C - 218 DE 25 LUGARES JOGO FORT X JUVENTUDE 15/11/2018
THIAGO MORI	12/nov	R\$ 3.500,00	REF A CAMAROTE C - 223 DE 25 LUGARES JOGO FORT X JUVENTUDE 15/11/2018
DISTRIBUIDORA MAIA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12/nov	R\$ 700,00	REF A 50% RESTANTE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO
THIAGO DANTAS DE ALBUQUERQUE	12/nov	R\$ 2.750,00	REF A CAMAROTE C - 314 DE 20 LUGARES JOGO FORT X JUVENTUDE 15/11/2018
CONSERVE ENGENHARIA LTDA	12/nov	R\$ 2.500,00	REF A CAMAROTE C - 316 DE 20 LUGARES JOGO FORT X JUVENTUDE 15/11/2018
HENRIQUE TAVARES FERREIRA	13/nov	R\$ 2.750,00	REF A CAMAROTE C - 317 DE 20 LUGARES JOGO FORT X JUVENTUDE 15/11/2018
JOSE CARLOS BRAIDE NOGUEIRA DA GAMA FILHO	13/nov	R\$ 2.600,00	REF A 13 ING. CAMAROTE C - 317 DE 20 LUGARES JOGO FORT X JUVENTUDE 15/11/2018
VIA VERDE	13/nov	R\$ 12.000,00	REF A LOCAÇÃO ESPAÇO P/FEIÃO 23/11 A 25/11/2018
RICARDO FREIRE PORTO	14/nov	R\$ 1.530,00	REF A LOCAÇÃO AUDITÓRIO DIA 11/11/2018
TELSON SOARES ANDRADE	14/nov	R\$ 1.000,00	REF A 05 INGRESSOS CAMAROTE C-206 25 LUGARES JG FORT X JUVENTUDE 15/11/2018
AMARILIO PROENÇA DE MACEDO	14/nov	R\$ 2.500,00	REF A CAMAROTE C-238 20 LUGARES JOGO FORT X JUVENTUDE 15/11/2018
FRANCISCO WORSLEY P UCHOA	14/nov	R\$ 2.600,00	REF A 13 ING. CAMAROTE C-206 DE 25 LUGARES JOGO FORT X JUVENTUDE 15/11/2018
YGOR CORDEIRO FRETE	14/nov	R\$ 2.750,00	REF A CAMAROTE C-225 DE 25 LUGARES JOGO FORT X JUVENTUDE 15/11/2018
APIGUANA	16/nov	R\$ 1.500,00	REF A MÍDIA E TELÃO
SKYSITES	16/nov	R\$ 839,08	REF LOCAÇÃO SALA CONFORME CONTRATO 023/2013 OUTUBRO/18
SKYSITES	16/nov	R\$ 6.900,86	REF A COMISSÃO OUTUBRO/18
JJF ADMINISTRAÇÃO	19/nov	R\$ 61.581,12	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO 1ª QUINZENA NOV/18
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	20/nov	R\$ 15.881,31	REF A SALDO ALUGUEL RESTAURANTE MÊS OUTUBRO/2018
R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO	20/nov	R\$ 30.425,00	REF A PARC 02/02 LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO P/EVENTO VILLA MIX 2018
CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS	21/nov	R\$ 700,00	REF A 50% RESTANTE LOCAÇÃO AUDITÓRIO DIA 23/10/2018
JPE TURISMO	26/nov	R\$ 1.000,00	REF LOCAÇÃO AUDITÓRIO P/EVENTO DIA 25/11/2018
FREDERICO FERREIRA LOPES	26/nov	R\$ 1.750,00	REF A ALUGUEL CAMAROTE C-207 CEARÁ X VASCO 02/12/2018
FREDERICO FERREIRA LOPES	27/nov	R\$ 1.000,00	REF A ALUGUEL CAMAROTE C-207 CEARÁ X VASCO 02/12/2018
FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES NETO	27/nov	R\$ 3.500,00	REF A ALUGUEL CAMAROTE C-219 CEARÁ X VASCO 02/12/2018
JOSÉ ALBERTO DE ALMEIDA	28/nov	R\$ 2.750,00	REF LOCAÇÃO DE CAMAROTE
JOSÉ HELDER DAMASCENO RODRIGUES	28/nov	R\$ 800,00	REF A VENDA DE 04 INGRESSOS AVULSOS CAMAROTE



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

DANILO COELHO DE SOUSA	28/nov	R\$	1.000,00	REF A CAMAROTE C-316 DE 20 LUGARES JG CE X VASCO 02/12/2018
DANILO COELHO DE SOUSA	29/nov	R\$	1.750,00	REF A CAMAROTE C-316 DE 20 LUGARES JG CE X VASCO 02/12/2018
LIVIO DE ANDRADE ARARIPE	29/nov	R\$	1.750,00	REF A CAMAROTE C-206 DE 20 LUGARES JG CE X VASCO 02/12/2018
LIVIO DE ANDRADE ARARIPE	30/nov	R\$	1.000,00	REF A CAMAROTE C-206 DE 20 LUGARES JG CE X VASCO 02/12/2018
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	30/nov	R\$	4.766,32	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES NOVEMBRO/18
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	30/nov	R\$	1.200,00	REF A LOCAÇÃO AUDITÓRIO DIA 08/12/2018
AILTON CRISTIAN QUEIROZ	30/nov	R\$	3.500,00	REF A 2ª PARC LOCAÇÃO DE CAMPO
MEMORIAL	30/nov	R\$	3.750,00	REF A VISITA GUIADA MÊS DE NOVEMBRO
TOTAL		R\$	305.187,54	
RESSARCIMENTOS DIVERSOS				
VIA VERDE	13/nov	R\$	7.000,00	REF A RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA FEIRÃO NOVEMBRO
CEARÁ SPORTING CLUB	27/nov	R\$	12.000,00	REF A RESSARC DE DANOS JOGO CEARÁ X BOTAFOGO DIA 15/10/2018
DANILO COELHO DE SOUSA	29/nov	R\$	2.250,00	REF A DESPESAS CAMAROTE C-316 DE 20 LUGARES JG CE X VASCO 02/12/2018
LIVIO DE ANDRADE ARARIPE	30/nov	R\$	2.250,00	REF A DESPESAS CAMAROTE C-206 DE 20 LUGARES JG CE X VASCO 02/12/2018
SKYSITES	30/nov	R\$	21.415,27	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
TOTAL		R\$	44.915,27	
TOTAL NOVEMBRO		R\$	1.272.179,80	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO DEZEMBRO 2018

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO			
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	05/dez	R\$ 491.468,63	REF A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL JULHO/2018
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	31/dez	R\$ 94.291,88	REF A PARTE CONTRA DE AGOSTO DE 2018
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ	31/dez	R\$ 240.297,95	REF A SALDO CONTRA DE AGOSTO DE 2018
TOTAL		R\$ 826.058,46	
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JF ADMINISTRACÃO	04/dez	R\$ 31.039,80	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO 2ª QUINZENA NOV/18
VIA VERDE	06/dez	R\$ 12.000,00	REF A LOCAÇÃO ESPAÇO P/FEIRÃO 14/12 A 16/12/2018
JF ADMINISTRACÃO	14/dez	R\$ 4.793,76	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO 03/12 A 12/12/2018.
SKYSITES	14/dez	R\$ 839,08	REF LOCAÇÃO SALA CONFORME CONTRATO 023/2013 NOVEMBRO/18
SKYSITES	14/dez	R\$ 6.900,86	REF A COMISSÃO NOVEMBRO/18
MEMORIAL	14/dez	R\$ 1.860,00	REF A VISITA GUIADA MÊS DE DEZEMBRO
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	28/dez	R\$ 4.766,32	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES DEZEMBRO/18
TOTAL		R\$ 62.199,82	
EMPRÉSTIMOS			
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	07/dez	R\$ 3.000,00	REF A EMPRÉSTIMO DIA 07/12/2018
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	10/dez	R\$ 16.000,00	REF A EMPRÉSTIMO DIA 10/12/2018
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	20/dez	R\$ 86.000,00	REF A EMPRÉSTIMO
FLÁVIO PORTELLA	21/dez	R\$ 33.000,00	REF A EMPRÉSTIMO
LATIN UNITED	31/dez	R\$ 250,00	REF A EMPRÉSTIMO
TOTAL		R\$ 138.250,00	
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
VIA VERDE	06/dez	R\$ 7.000,00	REF A RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA FEIRÃO DEZEMBRO
CEARÁ SPORTING CLUB	07/dez	R\$ 13.800,00	REF A RESSARCIMENTO DE DANOS JG CE X INTERNACIONAL 11/11/2018
CEARÁ SPORTING CLUB	07/dez	R\$ 1.200,00	REF A RESSARCIMENTO DE DANOS JG CE X ATLÉTICO-MG 29/10/2018
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	10/dez	R\$ 3.667,25	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GÁS COMERCIAL NOVEMBRO/18
CEARÁ SPORTING CLUB	19/dez	R\$ 36.900,00	REF A RESSARCIMENTO DE DANOS
SKYSITES	28/dez	R\$ 21.097,94	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
CEARÁ SPORTING CLUB	28/dez	R\$ 17.700,00	REF A RESSARCIMENTO DE DANOS
TOTAL		R\$ 101.365,19	
TOTAL DEZEMBRO		R\$ 1.127.873,47	



9.5. Custos e despesas da SPE – período julho a dezembro 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 JULHO/2018		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
ALISSON SOUSA (EXACTA)	03/jul	R\$ 483,00
REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS LAGARDERE - FLÁVIO PORTELLA	03/jul	R\$ 954,00
REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS LAGARDERE - BRUNO BALSIMELLI	03/jul	R\$ 954,00
CUSTAS INICIAIS CASTELÃO ARENA X QUALIDADE	03/jul	R\$ 955,37
IMPOSTO - FGTS	03/jul	R\$ 5.878,39
TELLESAT	06/jul	R\$ 1.275,00
IMPOSTO - ISS	06/jul	R\$ 13.458,68
SOLIDUS AMBIENTAL	06/jul	R\$ 522,50
Machado e Machado Advocacia - REEMBOLSO	06/jul	R\$ 1.358,34
SMARTMOVE	06/jul	R\$ 4.886,75
VIVO	06/jul	R\$ 2.883,90
EMBRATEL	06/jul	R\$ 2.111,17
LASER QUALITY	06/jul	R\$ 340,23
TARIFAS BANCÁRIAS	06/jul	R\$ 29,10
IMPOSTO - ISS	06/jul	R\$ 320,23
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	12/jul	R\$ 1.595,02
CEGÁS	12/jul	R\$ 17.419,17
SERVAL SERVIÇOS DE SEGURANÇA	12/jul	R\$ 35.397,59
I F ENGENHARIA	12/jul	R\$ 4.750,00
ENEL SESPORTE	12/jul	R\$ 41.957,96
ARTEPISO	12/jul	R\$ 8.989,00
AREA LEÃO	12/jul	R\$ 19.000,00
AIDA MARTA DA SILVA	12/jul	R\$ 495,00
ROMMEL BORGES PINTO ME	12/jul	R\$ 5.169,09
WESLEY BARBOSA NOGUEIRA REPRESENTAÇÕES (EXECUT)	12/jul	R\$ 2.029,56
ETICE	12/jul	R\$ 11.460,85
Furtado Pragmácio Filho	12/jul	R\$ 11.666,21
TARIFAS BANCÁRIAS	12/jul	R\$ 223,10
TNET	12/jul	R\$ 1.564,65
FOLHA ADT JUL/18	12/jul	R\$ 10.721,31
IMPOSTO - IR FOLHA	12/jul	R\$ 3.436,84
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	13/jul	R\$ 22.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 3)	13/jul	R\$ 99,37
TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	13/jul	R\$ 158,50
S S SAMPAIO ME	13/jul	R\$ 2.500,00



Reembolso SS Sampaio	13/jul	R\$	513,00
TARIFAS BANCÁRIAS	13/jul	R\$	19,40
IMPOSTO - INSS FOLHA	13/jul	R\$	27.022,43
TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	13/jul	R\$	158,50
S S SAMPAIO ME	16/jul	R\$	2.889,45
HUMBERTO GABELLINI	16/jul	R\$	700,00
IMPOSTO - IRRF TERCEIROS	16/jul	R\$	2.404,22
IMPOSTO - PCC TERCEIROS	16/jul	R\$	8.668,88
JORGE F SAAD (LOCBAN) - ACORDO	16/jul	R\$	8.400,00
TELEMAR	16/jul	R\$	1.814,48
TARIFAS BANCÁRIAS	16/jul	R\$	19,40
IMPOSTO - INSS TERCEIROS	16/jul	R\$	2.242,35
IMPOSTO - IR TERCEIROS	16/jul	R\$	825,00
IMPOSTO - PCC TERCEIROS	16/jul	R\$	2.557,50
ARENA CASTELÃO OPERADORA DE ESTÁDIO S/A (IATÚ)	17/jul	R\$	500,00
SAMPAIO, KATALAN E LAZZARESCHI ADVOGADOS	17/jul	R\$	2.627,80
SAMPAIO, KATALAN E LAZZARESCHI ADVOGADOS	17/jul	R\$	31,34
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	17/jul	R\$	675,17
IMPOSTO - INSS TERCEIROS	17/jul	R\$	15.656,57
TARIFAS BANCÁRIAS	17/jul	R\$	77,60
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	17/jul	R\$	4.223,25
SILVESTRIN	17/jul	R\$	1.809,60
PPKK CONTÁBIL	17/jul	R\$	2.400,00
COMISSÃO RICARDO COSTA	17/jul	R\$	1.604,50
RESCISÃO FRANCISCA LYLLYAN	17/jul	R\$	672,99
REEMBOLSO WANDERSON	20/jul	R\$	1.750,00
TARIFAS BANCÁRIAS	20/jul	R\$	9,70
SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA	26/jul	R\$	37.111,98
ENEL ARENA	26/jul	R\$	221.034,82
Machado e Machado Advocacia	26/jul	R\$	6.075,13
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA JAN 2017	26/jul	R\$	26.785,95
Greenleaf	26/jul	R\$	29.276,25
F3	26/jul	R\$	23.950,00
TARIFAS BANCÁRIAS	26/jul	R\$	223,10
IMPOSTO - INSS FOLHA	26/jul	R\$	62.337,73
BROTHERS ASSOCIATED	26/jul	R\$	34.724,50
FOLHA JUL/18 - PARCIAL	26/jul	R\$	24.027,29
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA FEV 2017	26/jul	R\$	26.785,95
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	26/jul	R\$	4.223,25
PAULO EDSON - PATHAMA SOLUÇÕES INTELIGENTES	26/jul	R\$	2.200,00
COMISSÃO RICARDO COSTA	26/jul	R\$	2.345,00
Manter Elevadores	26/jul	R\$	4.880,10
TARIFAS BANCÁRIAS	27/jul	R\$	29,10
FOLHA JUL/18 - PARCIAL RESTANTE	27/jul	R\$	4.034,68
SODEXO	31/jul	R\$	2.244,87
FLÁVIO PORTELLA EMPRÉSTIMO	31/jul	R\$	31.674,22
TARIFAS BANCÁRIAS	31/jul	R\$	9,70
CIA BRASILEIRA ALIMENTAÇÃO - ADRIANO CORREIA	31/jul	R\$	709,23
CIA BRASILEIRA REFEIÇÃO	31/jul	R\$	4.085,69
IMPOSTO - INSS FOLHA	31/jul	R\$	22.436,55
TOTAL PAGAMENTOS JULHO/2018		R\$	898.522,10

PAGAMENTOS AGOSTO/2018		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
TNET	02/ago	R\$ 1.500,00
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	02/ago	R\$ 1.150,60



REEMBOLSO FERNANDO RICARDO	02/ago	R\$	1.769,50
ROMMEL BORGES PINTO ME	02/ago	R\$	4.060,92
JK COMBUSTÍVEIS	02/ago	R\$	3.850,00
VIVO	02/ago	R\$	2.280,42
CAGECE	02/ago	R\$	2.387,24
IMPOSTO - FGTS FOLHA	03/ago	R\$	5.391,44
IMPOSTO - IR FOLHA	03/ago	R\$	391,49
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	03/ago	R\$	1.079,08
ROMMEL BORGES PINTO ME	03/ago	R\$	4.681,44
LASER QUALITY	03/ago	R\$	340,23
ACORDO TRABALHISTA SAFE JOSÉ JULIO MATIAS BARBOSA	03/ago	R\$	1.500,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE LINDENBERG VERCOSA	03/ago	R\$	1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	03/ago	R\$	29,10
CIA BRASILEIRA ALIMENTAÇÃO	07/ago	R\$	9.159,35
RESCISÃO KELLEN CRISLANE ALVES	07/ago	R\$	553,90
IMPOSTO - IR TERCEIROS	07/ago	R\$	690,00
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	07/ago	R\$	398,00
LEMONS TELECOM	07/ago	R\$	1.442,92
ALISSON SOUSA (EXACTA)	07/ago	R\$	3.930,36
AIDA MARTA DA SILVA MOTOBOY	07/ago	R\$	329,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE DANIELA GRANGEIRO	07/ago	R\$	5.000,00
REMUNERAÇÃO CONSELHO	07/ago	R\$	1.908,00
IMPOSTO - ISS (COMPLEMENTO JUN/18)	07/ago	R\$	1.275,00
IMPOSTO - ISS	07/ago	R\$	11.518,33
SMARTMOVE	07/ago	R\$	4.886,75
TARIFAS BANCÁRIAS	07/ago	R\$	67,90
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	09/ago	R\$	4.223,25
DAM	09/ago	R\$	166,98
CEGÁS	09/ago	R\$	15.830,41
REEMBOLSO SS SAMPAIO	09/ago	R\$	1.868,00
CLEAN SYSTEM COMERCIAL	09/ago	R\$	5.130,00
Furtado Pragmácio Filho	09/ago	R\$	11.674,74
E-DESCARTE IMPORTAÇÃO (ECOLETAS)	09/ago	R\$	5.631,41
BRUNO BALSIMELLI (REEMBOLSO)	09/ago	R\$	380,17
SOLIDUS AMBIENTAL	09/ago	R\$	1.383,54
RAIMUNDO NONATO DO CARMO F LOCUTOR	09/ago	R\$	3.200,00
VIVO	09/ago	R\$	1.032,26
TARIFAS BANCÁRIAS	09/ago	R\$	38,80
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA MAR 2017	13/ago	R\$	53.571,90
SEGURO ESTAGIÁRIO - ALISON ZANON	13/ago	R\$	20,27
SEGURO ESTAGIÁRIO - TOMAZ MELO BEZERRA	13/ago	R\$	20,27
Manter Elevadores	13/ago	R\$	4.880,10
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA MAI 2017	13/ago	R\$	26.785,95
FOLHA ADT AGO/18	13/ago	R\$	15.459,80
BROTHERS ASSOCIATED	13/ago	R\$	34.724,50
ENEL SESPORTE	13/ago	R\$	40.064,85
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA JUN 2017	13/ago	R\$	26.785,95
SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA	13/ago	R\$	4.773,57
SERVAL SERVIÇOS DE SEGURANÇA	13/ago	R\$	39.534,20
LEMONS TELECOM	13/ago	R\$	2.844,08
Fornecedora	13/ago	R\$	12.515,82
FAHAD RAMDE OTOCH UCHOA (HONORÁRIOS)	13/ago	R\$	1.251,58
ATHOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS	13/ago	R\$	15.570,00
Greenleaf	13/ago	R\$	29.276,25
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA JUL 2017	13/ago	R\$	53.571,90
THIAGO CUNHA JUCA ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	13/ago	R\$	1.250,24
BAVILI PARTICIPAÇÕES	13/ago	R\$	25.000,00
F3	13/ago	R\$	71.850,00



B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA SET 2017	13/ago	R\$	26.785,95
RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	13/ago	R\$	9.555,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA OUT 2017	13/ago	R\$	26.785,95
Furtado Pragmácio Filho	13/ago	R\$	20.000,00
AUTO PEÇAS VELOZ	13/ago	R\$	1.310,00
ARTEPISO	13/ago	R\$	1.286,11
ETICE	13/ago	R\$	12.822,67
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA NOV 2017	13/ago	R\$	26.785,95
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA DEZ 2017	13/ago	R\$	26.785,95
IMPOSTO - IRRF TERCEIROS	13/ago	R\$	1.447,18
SOLIDUS AMBIENTAL	13/ago	R\$	4.952,91
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA JAN 2018	13/ago	R\$	26.785,95
Machado e Machado Advocacia	13/ago	R\$	6.073,26
EMBRATEL	13/ago	R\$	1.506,99
TARIFAS BANCÁRIAS	13/ago	R\$	291,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA FEV 2018	13/ago	R\$	26.785,95
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL EMPRÉSTIMO	13/ago	R\$	50.000,00
COMISSÃO RICARDO COSTA	14/ago	R\$	1.622,50
PPKK CONTÁBIL	14/ago	R\$	3.000,00
S S SAMPAIO ME	14/ago	R\$	5.390,00
TARIFAS BANCÁRIAS	14/ago	R\$	29,10
IMPOSTO - INSS FOLHA	16/ago	R\$	24.774,10
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	16/ago	R\$	2.139,00
IMPOSTO - ISS	16/ago	R\$	321,98
THIAGO CUNHA JUCA ME - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	16/ago	R\$	1.020,00
TELLESAT - LOCAÇÃO DE RÁDIO	16/ago	R\$	1.275,00
IMPOSTO - INSS TERCEIROS	16/ago	R\$	8.377,46
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	16/ago	R\$	4.223,01
TELEMAR	16/ago	R\$	1.833,75
MERCADOFIRE - MANUTENÇÃO	16/ago	R\$	293,00
HUMBERTO GABELLINI - ENGENHARIA	16/ago	R\$	700,00
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2)	16/ago	R\$	74,60
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 3)	16/ago	R\$	132,50
TARIFAS BANCÁRIAS	16/ago	R\$	29,10
APIGUANA	17/ago	R\$	7.977,65
APIGUANA	17/ago	R\$	1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	17/ago	R\$	9,70
SILVESTRIN - RH	20/ago	R\$	1.531,20
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	20/ago	R\$	5.933,87
INGRESSO FÁCIL	20/ago	R\$	12.488,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	20/ago	R\$	5.000,00
JORGE F SAAD (LOCBAN) - ACORDO	20/ago	R\$	8.400,00
FÁBIO GONÇALVES FERREIRA	20/ago	R\$	1.910,00
TARIFAS BANCÁRIAS	20/ago	R\$	29,10
Reembolso Sandra Sampaio	22/ago	R\$	102,50
REEMBOLSO CAMILA SANTOS BEZERRA	22/ago	R\$	1.000,00
IMPOSTO - GPS DANIELE GRANJEIRO	22/ago	R\$	388,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL EMPRÉSTIMO	22/ago	R\$	47.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	22/ago	R\$	19,40
ATHOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS	23/ago	R\$	6.628,00
TARIFAS BANCÁRIAS	23/ago	R\$	9,70
CIA BRASILEIRA REFEIÇÃO	27/ago	R\$	4.088,00
CIA BRASILEIRA ALIMENTAÇÃO	27/ago	R\$	9.162,50
FOLHA AGO/18	27/ago	R\$	35.041,21
IMPOSTO - INSS PERT	27/ago	R\$	12.291,54
IMPOSTO - INSS FOLHA	27/ago	R\$	32.145,30
SODEXO	27/ago	R\$	2.089,63
TARIFAS BANCÁRIAS	27/ago	R\$	184,30



BAVILI PARTICIPAÇÕES	28/ago	R\$	4.000,00
IMPOSTO - INSS FOLHA	28/ago	R\$	595,80
TARIFAS BANCÁRIAS	28/ago	R\$	9,70
IMPOSTO - INSS FOLHA	31/ago	R\$	25.214,34
IMPOSTO - PIS	31/ago	R\$	6.143,43
MOTA LAVOR ADVOGADOS	31/ago	R\$	13.597,50
TOTAL PAGAMENTOS AGOSTO/2018			R\$ 1.153.068,05

PAGAMENTOS SETEMBRO/2018		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
ACORDO TRABALHISTA SAFE LINDENBERG VERCOSA	03/set	R\$ 1.500,00
PEDRO MANUEL BEZERRA DE OLIVEIRA	03/set	R\$ 1.000,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE DANIELA GRANGEIRO	03/set	R\$ 5.000,00
Furtado Pragmácio Filho	03/set	R\$ 11.664,99
ALISSON SOUSA (EXACTA)	03/set	R\$ 483,00
Thyssen Elevadores	03/set	R\$ 15.250,00
Thyssen Elevadores (ADVOGADO)	03/set	R\$ 6.100,00
SOLIDUS AMBIENTAL	03/set	R\$ 6.814,37
TARIFAS BANCÁRIAS	03/set	R\$ 58,20
TNET	03/set	R\$ 1.500,00
IMPOSTO - FGTS FOLHA	03/set	R\$ 4.507,18
SEDEX INGRESSO FÁCIL	06/set	R\$ 166,09
NBR PLASTICOS	06/set	R\$ 41.273,00
NORA COMERCIO	06/set	R\$ 10.000,00
NORA HELPTECH	06/set	R\$ 13.876,20
TARIFAS BANCÁRIAS	06/set	R\$ 19,40
CEGÁS	10/set	R\$ 16.650,90
CIDADE LIMPA	10/set	R\$ 427,50
AIDA MARTA DA SILVA	10/set	R\$ 785,00
NORA - SILVERSTEEL	10/set	R\$ 37.005,94
REEMBOLSO SANDRA SAMPAIO	10/set	R\$ 196,80
REMUNERAÇÃO CONSELHEIRO FLÁVIO PORTELLA	10/set	R\$ 954,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	10/set	R\$ 17.000,00
IMPOSTO - ISS	10/set	R\$ 12.430,90
REMUNERAÇÃO CONSELHEIRO BRUNO BALSIMELLI	10/set	R\$ 954,00
VIVO SP	10/set	R\$ 1.072,71
EMBRATEL	10/set	R\$ 1.506,98
VIVO	10/set	R\$ 2.500,21
TARIFAS BANCÁRIAS	10/set	R\$ 48,50
TELLESAT	11/set	R\$ 1.275,00
ATHOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS	11/set	R\$ 640,00
LASER QUALITY	11/set	R\$ 1.059,58
HUMBERTO GABELLINI	11/set	R\$ 700,00
Gramados	11/set	R\$ 2.520,00
Machado e Machado Advocacia	11/set	R\$ 6.074,51
SMARTMOVE	11/set	R\$ 4.886,75
ENEL ARENA	11/set	R\$ 189.129,28
CAGECE	11/set	R\$ 810,36
TARIFAS BANCÁRIAS	11/set	R\$ 77,60
SILVESTRIN	11/set	R\$ 1.226,86
Manter Elevadores	11/set	R\$ 4.880,10
PPKK CONTÁBIL	11/set	R\$ 3.000,00
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	11/set	R\$ 4.223,25
IMPOSTO - ISS	11/set	R\$ 323,81
SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA	13/set	R\$ 37.111,98
Greenleaf	13/set	R\$ 29.276,25



ROMMEL BORGES	13/set	R\$	684,00
Furtado Pragmácio Filho	13/set	R\$	19.106,00
S S SAMPAIO ME	13/set	R\$	5.380,65
F 3	13/set	R\$	95.800,00
JK COMBUSTÍVEIS	13/set	R\$	4.100,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL EMPRÉSTIMO	13/set	R\$	189.129,28
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA MAR 2018	13/set	R\$	27.284,36
RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	13/set	R\$	11.902,50
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA ABR 2018	13/set	R\$	27.284,36
TARIFAS BANCÁRIAS	13/set	R\$	271,60
FOLHA ADT SET/18	13/set	R\$	15.459,80
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA MAI 2018	13/set	R\$	27.284,36
COMISSÃO RICARDO COSTA	13/set	R\$	5.235,50
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA JUL 2018	13/set	R\$	27.284,36
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA AGO 2018	13/set	R\$	27.284,36
IMPOSTO - INSS FOLHA	13/set	R\$	20.508,05
IMPOSTO - IRRF TERCEIROS	13/set	R\$	555,00
IMPOSTO - IR FOLHA	13/set	R\$	1.943,44
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA JUN 2018	13/set	R\$	27.284,36
BROTHERS ASSOCIATED	13/set	R\$	34.724,50
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA SET 2018	13/set	R\$	27.284,36
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 3)	14/set	R\$	132,50
IMPOSTO - IRRF TERCEIROS	19/set	R\$	1.254,13
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	19/set	R\$	5.043,85
IMPOSTO - COFINS RECEITAS	19/set	R\$	31.442,07
Machado e Machado Advocacia - REEMBOLSO	19/set	R\$	288,70
ARENA CASTELAO OPERADORA DE ESTÁDIOS	19/set	R\$	4.650,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA JUN 2018	19/set	R\$	27.284,36
BAVILI PARTICIPAÇÕES	20/set	R\$	3.000,00
Prime Service	20/set	R\$	3.943,80
THIAGO CUNHA JUCA ME	20/set	R\$	1.483,60
F 3	20/set	R\$	23.950,00
IMPOSTO - INSS TERCEIROS	20/set	R\$	8.849,21
IMPOSTO - PIS RECEITAS	20/set	R\$	2.366,10
IMPOSTO - COFINS RECEITAS	20/set	R\$	10.896,33
JORGE F SAAD (LOCBAN) - ACORDO	20/set	R\$	8.400,00
Prestatec	20/set	R\$	1.371,86
TELEMAR	20/set	R\$	1.990,34
TARIFAS BANCÁRIAS	20/set	R\$	38,80
REEMBOLSO PERCIVAL	20/set	R\$	551,40
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	20/set	R\$	1.720,50
Gramados	21/set	R\$	33.000,00
NORA - VIP	21/set	R\$	2.400,00
ATHOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS	21/set	R\$	23.356,61
ACORDO SAFE	21/set	R\$	55.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	21/set	R\$	38,80
SODEXO	21/set	R\$	2.089,63
NORA - SILVERSTEEL	25/set	R\$	56.480,00
NORA - NBR	25/set	R\$	41.273,00
TARIFAS BANCÁRIAS	25/set	R\$	19,40
CIA BRASILEIRA - ALELO ALIMENTAÇÃO	25/set	R\$	9.162,50
CIA BRASILEIRA - ALELO REFEIÇÃO	25/set	R\$	3.386,20



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

IMPOSTO - INSS FOLHA	26/set	R\$	25.756,57
TARIFAS BANCÁRIAS	27/set	R\$	9,70
VT + VR ROSILANE OLIVEIRA	27/set	R\$	1.011,12
R.L DA SILVA COMERCIO	28/set	R\$	6.785,50
TOTAL PAGAMENTOS SETEMBRO/2018			R\$ 1.491.846,44

PAGAMENTOS OUTUBRO/2018		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
TNET	01/out	R\$ 1.500,00
FOLHA SET/18	01/out	R\$ 35.824,91
FGTS	01/out	R\$ 4.574,28
CIDADE LIMPA	01/out	R\$ 285,00
ENEL SESPORTE	01/out	R\$ 42.678,60
CHF TECNOLOGIA	01/out	R\$ 142,50
PEDRO MANUEL BEZERRA DE OLIVEIRA	01/out	R\$ 1.000,00
ALISSON SOUSA (EXACTA)	01/out	R\$ 483,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE LINDENBERG VERCOSA	01/out	R\$ 1.500,00
SOLIDUS AMBIENTAL	01/out	R\$ 1.841,83
Thyssen Elevadores	01/out	R\$ 15.250,00
TARIFAS BANCÁRIAS	01/out	R\$ 220,00
BROTHERS ASSOCIATED	04/out	R\$ 15.000,00
SILVESTRIN	04/out	R\$ 1.461,60
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	05/out	R\$ 225,57
ENEL ARENA	05/out	R\$ 188.420,79
Reembolso Bruno Balsimelli	05/out	R\$ 818,67
AIDA MARTA DA SILVA	05/out	R\$ 181,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE DANIELA GRANGEIRO	05/out	R\$ 5.000,00
VIVO	08/out	R\$ 2.579,24
CEGÁS	09/out	R\$ 15.160,58
SOLIDUS	09/out	R\$ 4.971,16
VIVO	09/out	R\$ 1.068,05
IMPOSTO - ISS	09/out	R\$ 14.428,43
FOLHA ADT SET/18	15/out	R\$ 15.459,80
IMPOSTO - IRRF TERCEIROS	15/out	R\$ 622,50
COMISSÃO RICARDO COSTA	15/out	R\$ 1.554,00
LASER QUALITY	15/out	R\$ 340,23
TELLESAT	15/out	R\$ 1.275,00
IMPOSTO - COFINS RECEITAS	15/out	R\$ 779,34
IMPOSTO - IRRF TERCEIROS	15/out	R\$ 1.237,97
EMBRATEL	15/out	R\$ 1.507,60
CAGECE	15/out	R\$ 228,66
TAXAS DA SEFAZ	15/out	R\$ 157,24
TARIFAS BANCÁRIAS	15/out	R\$ 170,00
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2)	15/out	R\$ 74,60
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 3)	15/out	R\$ 132,50
IMPOSTO - INSS FOLHA	16/out	R\$ 20.847,23
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	16/out	R\$ 1.929,75
IMPOSTO - ISS	16/out	R\$ 325,32
IMPOSTO - IR FOLHA	16/out	R\$ 2.056,91
Reembolso Ingresso Fácil	16/out	R\$ 188,55
Reembolso Percival Folego	16/out	R\$ 728,18
S S SAMPAIO ME	16/out	R\$ 2.880,65
Reembolso Sandra Sampaio	16/out	R\$ 287,80
IMPOSTO - INSS TERCEIROS	16/out	R\$ 8.675,68
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	16/out	R\$ 4.113,32
IMPOSTO - PIS RECEITAS	16/out	R\$ 170,26



TARIFAS BANCÁRIAS	16/out	R\$	40,00
PPKK CONTÁBIL	17/out	R\$	3.000,00
BROTHERS ASSOCIATED	17/out	R\$	34.724,50
REEMBOLSO EDUARDO SANTOS	17/out	R\$	1.075,33
Greenleaf	17/out	R\$	29.276,25
Reembolso Flávio Portella	17/out	R\$	2.500,00
HUMBERTO GABELLINI	17/out	R\$	700,00
THIAGO CUNHA JUCA ME	17/out	R\$	1.051,60
RAIMUNDO NONATO DO CARMO F	17/out	R\$	1.795,00
SAMPAIO, KATALAN E LAZZARESCHI ADVOGADOS	17/out	R\$	1.471,23
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL EMPRÉSTIMO	17/out	R\$	4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	17/out	R\$	80,00
Manter Elevadores	18/out	R\$	1.950,80
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	18/out	R\$	4.223,25
Reembolso Flávio Portella	18/out	R\$	2.657,89
REEMBOLSO JANCICLEBER	18/out	R\$	2.165,80
Machado e Machado Advocacia	18/out	R\$	6.073,26
Reembolso Bruno Balsimelli	18/out	R\$	515,00
SMARTMOVE	18/out	R\$	4.886,75
MANOEL FÉLIX NETO	18/out	R\$	7.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	18/out	R\$	40,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL EMPRÉSTIMO	22/out	R\$	6.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	22/out	R\$	10,00
TARIFAS BANCÁRIAS	22/out	R\$	30,00
VT + VR ROSILANE OLIVEIRA	23/out	R\$	1.011,12
VR SANDRA LIMA	23/out	R\$	416,00
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	23/out	R\$	2.888,47
F3	23/out	R\$	23.950,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA OUT 2018	23/out	R\$	27.284,36
TELEMAR	23/out	R\$	1.852,93
ACORDO SAFE	24/out	R\$	55.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	24/out	R\$	10,00
ENEL SESPORTE	25/out	R\$	45.963,23
REEMBOLSO CAMILA SANTOS BEZERRA	25/out	R\$	248,06
DIGICON	25/out	R\$	5.394,42
IMPOSTO - INSS FOLHA	26/out	R\$	29.896,46
Manter Elevadores	26/out	R\$	5.260,16
Machado e Machado Advocacia	26/out	R\$	6.073,26
JORGE F SAAD (LOCBAN) - ACORDO	26/out	R\$	8.400,00
Furtado Pragmácio Filho	26/out	R\$	19.096,00
MOTA LAVOR ADVOGADOS	26/out	R\$	2.388,75
RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	26/out	R\$	11.902,50
TARIFAS BANCÁRIAS	26/out	R\$	30,00
CIA BRASILEIRA - ALELO REFEIÇÃO	29/out	R\$	3.245,33
CIA BRASILEIRA - ALELO ALIMENTAÇÃO	29/out	R\$	7.343,92
FOLHA OUT/18	29/out	R\$	36.990,86
SODEXO	29/out	R\$	1.755,76
Reembolso Flávio Portella	29/out	R\$	131,59
FLÁVIO PORTELLA	29/out	R\$	5.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	29/out	R\$	220,00
Manter Elevadores	30/out	R\$	4.880,10
BROTHERS ASSOCIATED	30/out	R\$	19.724,50
BAVILI PARTICIPAÇÕES	30/out	R\$	43.000,00
Furtado Pragmácio Filho	30/out	R\$	11.646,70
TARIFAS BANCÁRIAS	30/out	R\$	300,00
SANDRA LIMA - SALARIO + BENEFÍCIOS	31/out	R\$	4.577,67
REMUNERAÇÃO CONSELHEIRO FLÁVIO PORTELLA	31/out	R\$	954,00



REMUNERAÇÃO CONSELHEIRO BRUNO BALSIMELLI	31/out	R\$	954,00
IMPOSTO - INSS TERCEIROS	31/out	R\$	814,35
FLÁVIO PORTELLA	31/out	R\$	5.000,00
RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	31/out	R\$	11.902,50
NORA HELPTTECH	31/out	R\$	30.907,36
TARIFAS BANCÁRIAS	31/out	R\$	50,00
TOTAL PAGAMENTOS OUTUBRO/2018			R\$ 972.089,32

PAGAMENTOS NOVEMBRO/2018		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
Thyssen Elevadores	01/nov	R\$ 15.250,00
FÁBIO GONÇALVES FERREIRA	01/nov	R\$ 142,50
PEDRO MANUEL BEZERRA DE OLIVEIRA	01/nov	R\$ 1.000,00
ALISSON SOUSA (EXACTA)	01/nov	R\$ 4.413,36
ANTONIO PEDRO BARROSO FORTE BISNETO	01/nov	R\$ 2.200,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE LINDENBERG VERCOSA	01/nov	R\$ 1.500,00
ACORDO EMANUELE FREIRE DE OLIVEIRA	01/nov	R\$ 3.500,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	01/nov	R\$ 11.000,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL EMPRÉSTIMO	01/nov	R\$ 10.000,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE DANIELA GRANGEIRO	01/nov	R\$ 5.000,00
VIVO	01/nov	R\$ 2.086,68
TARIFAS BANCÁRIAS	01/nov	R\$ 90,00
TNET	01/nov	R\$ 1.500,00
JK COMBUSTÍVEIS	01/nov	R\$ 4.100,00
PPKK CONTÁBIL	01/nov	R\$ 3.000,00
FÉRIAS - ADRIANO CORREIA DE MELO	01/nov	R\$ 3.683,39
FÉRIAS - ANTONIO WANDSON SOARES	01/nov	R\$ 3.243,98
FÉRIAS - FERNANDO RICARDO COSTA MATOS	01/nov	R\$ 4.670,08
FÉRIAS - FRANCISCO JEFFERSON MONTEIRO	01/nov	R\$ 3.110,17
IMPOSTO - FGTS	01/nov	R\$ 4.692,95
JK COMBUSTÍVEIS	01/nov	R\$ 4.199,99
TARIFA TRANSFERENCIA VALOR	05/nov	R\$ 8,40
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	07/nov	R\$ 250,00
INGRESSO FACIL - CORREIOS	07/nov	R\$ 91,36
BAVILI PARTICIPAÇÕES	07/nov	R\$ 12.000,00
AIDA MARTA DA SILVA - MOTOBOY	07/nov	R\$ 678,00
FLÁVIO PORTELLA	07/nov	R\$ 5.000,00
REMUNERAÇÃO CONSELHEIRO FLÁVIO PORTELLA	07/nov	R\$ 954,00
REMUNERAÇÃO CONSELHEIRO BRUNO BALSIMELLI	07/nov	R\$ 954,00
FLÁVIO PORTELLA	07/nov	R\$ 22.000,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL EMPRÉSTIMO	07/nov	R\$ 70.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	07/nov	R\$ 60,00
CEGÁS	08/nov	R\$ 14.137,97
S S SAMPAIO ME	08/nov	R\$ 4.380,65
SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA	08/nov	R\$ 37.111,98
SERVAL SERVIÇOS DE SEGURANÇA	08/nov	R\$ 35.397,59
Furtado Pragmácio Filho	08/nov	R\$ 11.646,70
Greenleaf	08/nov	R\$ 29.276,25
Patrícia Gabrielle (Acordo)	08/nov	R\$ 18.000,00
AREA LEÃO	08/nov	R\$ 19.000,00
NORA - SILVERSTEEL	08/nov	R\$ 15.593,06
RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	08/nov	R\$ 11.902,50
IMPOSTO - ISS	08/nov	R\$ 14.552,90
SOLIDUS AMBIENTAL	08/nov	R\$ 6.281,13
Machado e Machado Advocacia - REEMBOLSO	08/nov	R\$ 3.958,90



MOTA LAVOR ADVOGADOS	08/nov	R\$	2.388,75
SMARTMOVE	08/nov	R\$	4.886,75
Machado e Machado Advocacia	08/nov	R\$	6.067,65
ENEL ARENA	08/nov	R\$	253.870,14
VIVO	08/nov	R\$	1.049,24
TARIFAS BANCÁRIAS	08/nov	R\$	100,00
SILVESTRI	08/nov	R\$	1.691,20
COMISSÃO RICARDO COSTA	08/nov	R\$	3.575,00
RAPHAEL GAROFALLO SILVEIRA - RGS	08/nov	R\$	4.223,25
Manter Elevadores	08/nov	R\$	5.260,16
IMPOSTO - ISS	08/nov	R\$	327,09
DIGICON	09/nov	R\$	2.697,22
IMPOSTO - IRRF TERCEIROS (UNITED ARENAS LTDA)	09/nov	R\$	22,50
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS (UNITED ARENAS LTDA)	09/nov	R\$	69,75
IMPOSTO - IRRF TERCEIROS	09/nov	R\$	412,50
IMPOSTO - INSS TERCEIROS	09/nov	R\$	2.117,50
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	09/nov	R\$	2.292,75
AIDA MARTA DA SILVA - MOTOBOY	09/nov	R\$	541,00
LATAM CARGO (REEMBOLSO ROSILANE OLIVEIRA)	09/nov	R\$	295,56
TARIFAS BANCÁRIAS	09/nov	R\$	20,00
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	09/nov	R\$	3.650,25
IMPOSTO - IR FOLHA	09/nov	R\$	1.177,50
BAVILI PARTICIPAÇÕES	12/nov	R\$	6.500,00
DANIEL GOMES DE FREITAS	12/nov	R\$	8.700,00
F3	12/nov	R\$	23.950,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL CONSULTORIA NOV 2018	12/nov	R\$	27.284,36
FLÁVIO PORTELLA	12/nov	R\$	1.000,00
JOAO PAULO DE FREITAS ME	12/nov	R\$	2.165,80
TARIFAS BANCÁRIAS	12/nov	R\$	210,00
SANDRA LIMA ADT SALARIO	12/nov	R\$	4.150,00
FOLHA ADT NOV/18	12/nov	R\$	14.282,27
SANDRA LIMA SALARIO + VA	12/nov	R\$	4.859,00
DIGICON	14/nov	R\$	23.954,13
TELEMAR	14/nov	R\$	1.830,31
EMBRATEL	14/nov	R\$	1.507,05
CAGECE	14/nov	R\$	6.574,48
LASER QUALITY	14/nov	R\$	340,23
REEMBOLSO SANDRA SAMPAIO	14/nov	R\$	377,70
TELLESAT	14/nov	R\$	1.275,00
HUMBERTO GABELLINI	14/nov	R\$	700,00
THIAGO CUNHA JUCA ME	14/nov	R\$	1.369,80
DUFRI	14/nov	R\$	1.870,05
REEMBOLSO SANDRA SAMPAIO	14/nov	R\$	1.357,00
TARIFAS BANCÁRIAS	14/nov	R\$	80,00
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 3)	14/nov	R\$	132,50
IMPOSTO - INSS FOLHA	14/nov	R\$	21.553,77
IMPOSTO - IR FOLHA	14/nov	R\$	2.065,26
Manter Elevadores	14/nov	R\$	4.405,30
BROTHERS ASSOCIATED	14/nov	R\$	34.724,50
JORGE F SAAD (LOCBAN)	16/nov	R\$	8.400,00
Greenleaf	19/nov	R\$	29.276,25
TARIFAS BANCÁRIAS	19/nov	R\$	10,00
SERVAL SERVIÇOS DE SEGURANÇA	19/nov	R\$	35.397,59
RECOFRIO REFRIGERAÇÃO	20/nov	R\$	11.902,50
REEMBOLSO PERCIVAL FOLEGO	20/nov	R\$	1.433,30
TARIFAS BANCÁRIAS	20/nov	R\$	30,00
VT + VR ROSILANE OLIVEIRA	20/nov	R\$	1.011,12
ROMMEL BORGES	21/nov	R\$	5.336,05



RAIMUNDO NONATO DO CARMO F	21/nov	R\$	2.582,71
DPM SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO	21/nov	R\$	2.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS	21/nov	R\$	30,00
Manter Elevadores	21/nov	R\$	5.260,16
Estrutura Eventos	22/nov	R\$	7.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	22/nov	R\$	10,00
SAMPAIO, KATALAN E LAZZARESCHI ADVOGADOS	23/nov	R\$	1.407,75
TARIFAS BANCÁRIAS	23/nov	R\$	200,00
SERT Engenharia	23/nov	R\$	7.000,00
SODEXO	23/nov	R\$	2.029,63
FOLHA NOV/18 (1ª PARC 13º)	23/nov	R\$	28.009,83
SERT Engenharia	27/nov	R\$	3.165,11
ACORDO HUGO REIS DE MOURA	28/nov	R\$	3.500,00
STEMAC (ACORDO)	28/nov	R\$	16.028,22
ETICE (SESPORTE)	28/nov	R\$	2.430,25
REGISTRO SANITÁRIO	28/nov	R\$	5.000,00
FOLHA NOV/18	28/nov	R\$	37.369,34
CIA BRASILEIRA - ALELO ALIMENTAÇÃO	28/nov	R\$	8.833,81
CIA BRASILEIRA - ALELO REFEIÇÃO	28/nov	R\$	3.378,58
NORA - SILVERSTEEL	29/nov	R\$	40.000,00
BAVILI PARTICIPAÇÕES	29/nov	R\$	30.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	29/nov	R\$	200,00
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	30/nov	R\$	1.906,49
TEC-HIDRO (ACORDO)	30/nov	R\$	10.000,00
Greenleaf	30/nov	R\$	14.638,13
BAVILI PARTICIPAÇÕES	30/nov	R\$	20.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	30/nov	R\$	400,00
BROTHERS ASSOCIATED	30/nov	R\$	10.000,00
TOTAL PAGAMENTOS NOVEMBRO/2018			R\$ 1.271.349,58

PAGAMENTOS DEZEMBRO/2018		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
TNET	03/dez	R\$ 1.500,00
MANter ELEVADORES	03/dez	R\$ 5.646,66
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	03/dez	R\$ 401,59
Thyssen Elevadores	03/dez	R\$ 15.250,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE DANIELA GRANGEIRO	03/dez	R\$ 5.000,00
ACORDO TRABALHISTA SAFE EMPREENDIMENTOS MANUELLA	03/dez	R\$ 3.500,00
SOLIDUS AMBIENTAL	03/dez	R\$ 4.971,16
REMUNERAÇÃO CONSELHEIRO FLÁVIO PORTELLA	03/dez	R\$ 954,00
REMUNERAÇÃO CONSELHEIRO BRUNO BALSIMELLI	03/dez	R\$ 954,00
FÁBIO GONÇALVES FERREIRA	04/dez	R\$ 142,50
TARIFA TRANSFERENCIA VALOR	04/dez	R\$ 42,00
PPKK CONTABIL	05/dez	R\$ 3.000,00
IMPOSTO - ISS	05/dez	R\$ 328,62
IMPOSTO - FGTS	05/dez	R\$ 7.850,41
CEGÁS	05/dez	R\$ 4.437,92
PATRICIA GABRIELLE	05/dez	R\$ 1.215,12
HUMBERTO GABELINI	05/dez	R\$ 700,00
ALISSON SOUSA (EXACTA)	05/dez	R\$ 483,00
SOLIDUS AMBIENTAL	05/dez	R\$ 1.383,54
VIVO	05/dez	R\$ 2.171,61
CLARO (ACORDO)	05/dez	R\$ 1.928,83
VIVO SP	05/dez	R\$ 1.011,26
TARIFAS BANCÁRIAS	05/dez	R\$ 50,00
BROTHERS ASSOCIATED	06/dez	R\$ 24.724,50



ENEL ARENA	06/dez	R\$	237.555,01
ENEL SESPORTE	06/dez	R\$	47.864,27
Greenleaf	06/dez	R\$	14.638,12
Furtado Pragmácio Filho	06/dez	R\$	11.635,73
S S SAMPAIO ME	06/dez	R\$	5.380,65
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL EMPRÉSTIMO	06/dez	R\$	140.000,00
FLÁVIO PORTELLA	06/dez	R\$	25.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	06/dez	R\$	40,00
SILVESTRIN	07/dez	R\$	1.461,60
IMPOSTO - IR TERCEIROS	07/dez	R\$	622,50
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	07/dez	R\$	1.929,75
TOTVS	07/dez	R\$	3.314,00
IMPOSTO - ISS	10/dez	R\$	14.944,62
IMPOSTO - PIS NÃO CUMULATIVO	10/dez	R\$	2.153,55
PROSSEGUR	10/dez	R\$	899,15
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL EMPRÉSTIMO	10/dez	R\$	3.000,00
CEGÁS	11/dez	R\$	3.742,90
ROBERTO SERGIO	11/dez	R\$	10.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	11/dez	R\$	10,00
FOLHA ADT DEZ/18	14/dez	R\$	15.459,80
SANDRA LIMA ADT SALARIO	14/dez	R\$	4.150,00
TARIFAS BANCÁRIAS	14/dez	R\$	170,00
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 3)	14/dez	R\$	132,50
TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2)	14/dez	R\$	74,60
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	17/dez	R\$	1.594,30
TARIFAS BANCÁRIAS	17/dez	R\$	10,00
FOLHA PARC 02 13°	20/dez	R\$	21.137,31
SILVESTRIN	20/dez	R\$	1.461,60
IMPOSTO - IR FOLHA	20/dez	R\$	2.815,77
IMPOSTO - INSS FOLHA	20/dez	R\$	46.667,66
EMBRATEL	20/dez	R\$	1.508,18
LASER QUALITY	20/dez	R\$	1.049,86
THIAGO CUNHA JUCA	20/dez	R\$	1.278,04
TELLESAT	20/dez	R\$	1.275,00
CLARO	20/dez	R\$	14.372,54
IMPOSTO - IR TERCEIROS	20/dez	R\$	17.061,06
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	20/dez	R\$	8.967,83
IMPOSTO - COFINS NÃO CUMULATIVO	20/dez	R\$	9.906,87
VIBRA OPERADORA TURÍSTICA	20/dez	R\$	672,38
A S ALMEIDA	20/dez	R\$	242,79
NORA	21/dez	R\$	28.000,00
SMARTMOVE	21/dez	R\$	4.888,75
TARIFAS BANCÁRIAS	21/dez	R\$	10,00
RESCISÃO HOTÊNCIA	27/dez	R\$	1.066,27
BAVILLI PARTICIPAÇÕES	27/dez	R\$	1.000,00
RESCISÃO ALISON ZANON	28/dez	R\$	2.474,13
CEGÁS	28/dez	R\$	11.913,29
ADAIAS MEDEIROS	28/dez	R\$	728,00
RESCISÃO TOMAZMELO	28/dez	R\$	806,67
PERCIVAL	28/dez	R\$	3.000,00
S S SAMPAIO ME	28/dez	R\$	524,70
SOLIDUS AMBIENTAL	28/dez	R\$	2.725,82
MACHADO & MACHADO ADV	28/dez	R\$	419,40
TARIFAS BANCÁRIAS	28/dez	R\$	50,00
FOLHA DEZ/2018	31/dez	R\$	33.076,93
SANDRA LIMA SALÁRIO	31/dez	R\$	4.150,00
VT + VR ROSILANE OLIVEIRA	31/dez	R\$	1.011,12
Greenleaf	31/dez	R\$	29.276,25



REEMBOLSO DESPESAS FLAVIO PORTELLA	31/dez	R\$	6.720,60
COMISSÃO FERNANDO RICARDO	31/dez	R\$	4.926,25
F 3	31/dez	R\$	23.950,00
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO FLÁVIO PORTELLA	31/dez	R\$	33.000,00
NORA	31/dez	R\$	20.000,00
MANTER ELEVADORES	31/dez	R\$	2.205,87
ALISSON SOUSA (EXACTA)	31/dez	R\$	3.930,36
RAPHAEL GAROFALLO	31/dez	R\$	4.223,25
TARIFAS BANCÁRIAS	31/dez	R\$	260,00
TOTAL PAGAMENTOS DEZEMBRO/2018		R\$	986.184,32

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 JULHO A DEZEMBRO DE 2018

FLUXO DE CAIXA		
JULHO/2018	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 670.246,40	
RESTAURANTE/QUIOQUES	R\$ 13.402,56	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 27.355,63	
ESTACIONAMENTO	R\$ 31.220,89	
MEMORIAL	R\$ 9.120,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 153.178,30	
IMPOSTOS		R\$ 46.133,43
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 287.221,50
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 167.608,00
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 341.659,69
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 23.550,09
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 32.349,39
TOTAL	R\$ 904.523,78	R\$ 898.522,10



FLUXO DE CAIXA		
AGOSTO/2018	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 730.573,87	
RESTAURANTE/QUIOQUES	R\$ 18.148,23	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 40.463,97	
ESTACIONAMENTO	R\$ 36.193,45	
MEMORIAL	R\$ 4.260,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 280.155,80	
EMPRÉSTIMO	R\$ 97.000,00	
IMPOSTOS		R\$ 36.523,39
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 75.384,67
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 176.358,40
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 699.491,86
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 34.309,73
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 34.000,00
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO		R\$ 97.000,00
TOTAL	R\$ 1.206.795,32	R\$ 1.153.068,05

FLUXO DE CAIXA		
SETEMBRO/2018	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 685.333,84	
RESTAURANTE/QUIOQUES	R\$ 29.090,61	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 7.739,94	
ESTACIONAMENTO	R\$ 69.359,60	
MEMORIAL	R\$ 4.550,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 368.161,31	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 25.000,00	
EMPRÉSTIMO	R\$ 269.129,28	
IMPOSTOS		R\$ 74.881,90
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 219.822,53
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 99.724,49
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 874.236,07
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 14.052,17
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 20.000,00
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO		R\$ 189.129,28
TOTAL	R\$ 1.458.364,58	R\$ 1.491.846,44

FLUXO DE CAIXA		
OUTUBRO/2018	RECEITAS	DESPESAS
RESTAURANTE/QUIOQUES	R\$ 34.499,35	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 44.651,92	
ESTACIONAMENTO	R\$ 57.835,87	
MEMORIAL	R\$ 740,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 653.325,50	



APORTE DE SÓCIO	R\$	37.000,00	
EMPRÉSTIMO	R\$	144.000,00	
IMPOSTOS			R\$ 33.096,92
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS			R\$ 300.734,68
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 170.500,25
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA			R\$ 382.693,36
DESPESAS DIVERSAS			R\$ 22.064,11
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO			R\$ 53.000,00
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO			R\$ 10.000,00
TOTAL	R\$	972.052,64	R\$ 972.089,32

FLUXO DE CAIXA		
NOVEMBRO/2018	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 500.347,80	
RESTAURANTE/QUIOQUES	R\$ 20.647,63	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 29.155,21	
ESTACIONAMENTO	R\$ 121.194,97	
MEMORIAL	R\$ 3.750,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 597.084,19	
IMPOSTOS		R\$ 23.445,24
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 282.330,87
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 181.528,68
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 568.484,55
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 28.060,24
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 107.500,00
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO		R\$ 80.000,00
TOTAL	R\$ 1.272.179,80	R\$ 1.271.349,58

FLUXO DE CAIXA		
DEZEMBRO/2018	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 826.058,46	
RESTAURANTE/QUIOQUES	R\$ 8.433,57	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 28.837,88	
ESTACIONAMENTO	R\$ 35.833,56	
MEMORIAL	R\$ 1.860,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 88.850,00	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 33.000,00	
EMPRÉSTIMO	R\$ 105.000,00	
IMPOSTOS		R\$ 55.914,80
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 327.780,81
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 158.490,48
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 225.767,60
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 16.230,63
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 59.000,00



PAGAMENTO EMPRÉSTIMO		R\$	143.000,00
TOTAL		R\$	1.127.873,47
R\$		R\$	986.184,32
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO JULHO A DEZEMBRO 2018			
JULHO A DEZEMBRO/2018		RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$	3.412.560,37	
RESTAURANTE/QUIOQUES	R\$	124.221,95	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$	178.204,55	
ESTACIONAMENTO	R\$	351.638,34	
MEMORIAL	R\$	24.280,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$	2.140.755,10	
APORTE DE SÓCIO	R\$	95.000,00	
EMPRÉSTIMO	R\$	615.129,28	
IMPOSTOS			R\$ 269.995,68
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS			R\$ 1.493.275,06
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 954.210,30
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA			R\$ 3.092.333,13
DESPESAS DIVERSAS			R\$ 138.266,97
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO			R\$ 305.849,39
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO			R\$ 519.129,28
TOTAL	R\$	6.941.789,59	R\$ 6.773.059,81

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO 2018		
JULHO A DEZEMBRO/2018	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 6.918.593,72	
RESTAURANTE/QUIOQUES	R\$ 253.723,58	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 226.850,09	
ESTACIONAMENTO	R\$ 654.823,08	
MEMORIAL	R\$ 60.340,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 3.546.004,93	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 636.800,00	
EMPRÉSTIMO	R\$ 615.129,28	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 136.662,27	
IMPOSTOS		R\$ 451.557,55
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 3.297.513,98
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.797.732,55
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 4.897.067,61
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 188.085,00
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 1.431.274,83
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO		R\$ 519.129,28
TOTAL	R\$ 13.048.926,95	R\$ 12.582.360,80

10. CONCLUSÃO

No segundo semestre de 2018, a Comissão realizou constantes fiscalizações e atestou a ocorrência de inconformidades. Foram adotados os devidos processos legais, conforme previsto no Contrato de Concessão Administrativa 001/2010, a fim de garantir o adequado cumprimento, o desempenho operacional e as determinações contratuais estabelecidas pela Parceria Público-Privada.



O referido Contrato encerrou sua vigência em 13/12/2018, contudo, vale destacar que por meio do aludido instrumento grandes conquistas foram alcançadas para o Estado do Ceará, considerando que o Castelão passou a ser um equipamento moderno, atendendo aos padrões internacionais da FIFA, sendo ainda o primeiro estádio do Brasil a ser entregue para a Copa das Confederações de 2013 e para a Copa do Mundo de 2014.

No que tange ao período de gestão da SPE, dificuldades foram enfrentadas na execução e fiscalização, no entanto, a experiência trouxe aprendizado, haja vista que, esta foi à primeira Parceria Público-Privada (PPP), realizada pelo Estado do Ceará, dando início ao Programa de Parcerias Público-Privada do Estado, que tem como objetivo reforçar a união entre o poder público a iniciativa privada, tornando o Ceará cada vez mais desenvolvido e competitivo.

Com o encerramento do Contrato, a posse e gestão do equipamento retornaram à Sesporte. Assim sendo, como é de interesse da Administração Pública manter o modelo de Concessão Administrativa para a gestão e operação do referido equipamento, encontra-se em andamento procedimento licitatório para realização de nova Concessão Administrativa.

Por fim, esclarecemos que todas as informações apresentadas neste relatório 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
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

Zuleide Solane Araújo Matos
Membro

Francisca Ioneda Benevides Ellery
Membro