



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

PPP ARENA CASTELÃO

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DESEMPENHO

Nº 002/2015

2º SEMESTRE – JULHO A DEZEMBRO 2015



PARTE I - GERAL

1.	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO	4
1.1.	Descrição Geral do Projeto	4
1.1.1.	Obra (construção/reforma/adequação/ampliação).....	4
1.1.2.	Objeto	8
1.2.	Beneficiários.....	8
2.	INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CONTRATO	9
3.	MECANISMO DE PAGAMENTO	9
3.1.	Remuneração Fixa	10
3.2.	Contraprestação Mensal.....	10
3.3.	Redução por falhas na Performance	10
3.4.	Receitas Acessórias	11
3.5.	Dos Reajustes	11
3.6.	Da Execução do Pagamento da Contraprestação Mensal	12
3.7.	Autorizações Legais	14
4.	Mecanismos de Garantia.....	14
5.	MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO/ ACOMPANHAMENTO DA PPP.....	15
5.1.	Fiscalização, Monitoramento e Acompanhamento	15
5.2.	Multas e/ou penalidades.....	16
6.	RISCOS	17
6.1.	Matriz de Riscos	17
7.	EXECUÇÃO DO PROJETO	18
7.1.	Obra.....	18
7.2.	Operação	18
7.2.1.	Execução do objeto	18
8.	DESEMPENHO DA PPP.....	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.....	25
9.	DADOS FINANCEIROS	25
9.1.	Lista dos jogos de futebol realizados.....	26
9.2.	Receitas Acessórias e Eventos	24



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

PARTE I

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO

1.1. Descrição Geral do Projeto

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

Escopo da PPP

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

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

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

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

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

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

Investimentos

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



Esquema da obra

Concluída em Dezembro/2012



Legenda:





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



Estacionamento Coberto 2 (Dez/2011)



Edifício Central (Ago/2012)



Disponibilização da totalidade do Estádio (Dez/2012)

1.1.2. Objeto

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

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

Principais serviços prestados:

- **Serviços de Apoio:**
Gestão e Gerenciamento do equipamento, como definição e coordenação das diversas equipes/setores, planejamento estratégico, estabelecimento de metas e organização dos recursos humanos e infraestrutura;
- **Serviços de Operação:**
Gerenciamento, coordenação e execução dos serviços essenciais ao funcionamento do equipamento, tais como placar eletrônico, rede elétrica, hidráulica, gramado, equipamentos eletrônicos, bilheteria entre outros;
- **Serviços multi-técnicos:**
Manutenção e fornecimento de insumos específicos ao funcionamento da arena castelão, seja os recursos humanos, como eletrecista, bombeiro hidráulico, como também, locutor esportivo, motorista do carrinho-maca, entre outros;
- **Serviços ambientais e consumo:**
São serviços essenciais ao bom funcionamento da arena castelão, mantendo o ambiente nas condições de higiene necessárias, proporcionando conforto e bem-estar aos usuários. Tais como limpeza, coleta de lixo, jardinagem, entre outros; e
- **Serviços comerciais:**
Fundamental para que a arena castelão seja utilizada pelo público. Esse serviço possibilita que os mais diversos eventos para os mais diversos tipos de público, possam usufruir da arena castelão, em seu momento de entretenimento e lazer. Um ambiente familiar e que se consolide como opção para aqueles que buscam um local agradável e confortável.

1.2. Beneficiários

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



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

2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CONTRATO

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

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

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

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

Segue abaixo um resumo das informações contidas no contrato:

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

3. MECANISMO DE PAGAMENTO

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

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

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

3.1. Remuneração Fixa

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

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

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

3.2. Contraprestação Mensal

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

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

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

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

3.3. Redução por falhas na Performance

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

Entre as hipóteses previstas, encontra-se a de que o Poder Concedente aplique multas de redução na contraprestação. 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 a redução.

No segundo semestre de 2015 a Secretaria do Esporte recebeu o processo nº.6506254/2015, oriundo do Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAE, acerca de vistoria realizada na Arena Castelão com o objetivo de sanar inconformidades, salientando a necessidade de providências e manutenção do equipamento esportivo.

3.4. Receitas Acessórias

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

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

- EVENTOS DE FUTEBOL – Aluguel do Estádio repassado 100% para o Estado, até o mês de setembro de 2015. Os demais em 50%, de acordo com o Parecer N°.2289/2016, da Procuradoria Geral do Estado – PGE, por meio do Processo nº.3622997/2015, de 16/06/2015, a concessionária faz jus à repartição da receita líquida, encaminhado no anexo.
- 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.

3.5. Dos Reajustes

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

Os valores serão corrigidos da seguinte forma: (i) 85% (oitenta e cinco por cento) da correção conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e (ii) 15% (quinze por cento) da correção conforme variação dos salários dos profissionais de asseio e conservação, locação e administração de imóveis, condomínios e limpeza pública do Estado do Ceará nos termos de Convenção Coletiva de Trabalho firmada anualmente pelo respectivo sindicato. Em ambos os casos os índices serão considerados conforme apurados no mês imediatamente anterior ao dia da aplicação do reajuste.

Por determinação institucional, foi estabelecido um fluxo para a concessão do reajuste, tendo a Secretaria a obrigação de elaborar um Parecer Técnico sobre isso e se aprovado encaminhar ao Grupo Técnico de Parcerias, visando a validação do cálculo do índice de reajuste. Após a emissão de Parecer Técnico, o processo é encaminhado ao Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas do Estado para aprovação.

Até o presente momento, foram aprovados os seguintes reajustes:

REAJUSTES			
Nº	DATA	ÍNDICE	VALOR ATUALIZADO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL
1º	17/3/2011	6,1442%	R\$432.006,85
2º	17/3/2012	13,6262%	R\$462.458,48
3º	17/3/2013	21,0397%	R\$492.631,57
4º	17/3/2014	28,1531%	R\$521.582,71
5º	17/3/2015	37,8274%	Pendente de aprovação – Processo: 5900242/2015

3.6. Da Execução do Pagamento da Contraprestação Mensal

Objetivando a avaliação do desempenho, compartilhamento de receitas e posterior execução do pagamento da Contraprestação Mensal foi criada uma Comissão através da Portaria n.º.060/2015, que aprova o Procedimento para Monitoramento, Aceitação das Obras e Avaliação de Desempenho da Operação do Contrato de Concessão Administrativa n.º.001/2010.

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

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

- Menção ao Período Apurado;
- Acontecimentos Relevantes no Período;
- Eventos Realizados no Período e suas receitas;
- Receita Extraordinária Auferida no Período;
- Receitas de Partidas de Futebol no Período;

- Estimativa do Valor da Contraprestação mensal com memória de cálculo.

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

Encerrada a apuração da Secretaria da Esporte, esta elabora novo documento, denominado Relatório de Desempenho da Concessionária (com referência ao período apurado), e o enviará à Concessionária, que deverá emitir a nota fiscal do valor apurado, devendo a Setorial realizar tal pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente, nos termos da Cláusula 13.2. do Contrato de Concessão Administrativa n°.001/2010.

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

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

A apuração dos valores para pagamento das contraprestações é realizado pela Secretaria do Esporte, por meio da Comissão de Avaliação de Desempenho, formalmente designada através da Portaria n°.060/2015, após análise do Relatório Mensal de Apuração, apresentado pela Concessionária.

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

➤ **Fonte dos recursos**

Parcela Fixa – correspondente à obra

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

Parcela Variável – correspondente à operação

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

➤ **Critério de Pagamento**

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

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



3.7. Autorizações Legais

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

4. Mecanismos de Garantia

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

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

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

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

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

6.3. Caso o Poder Concedente não efetue o pagamento da contraprestação mensal no vencimento nos termos das cláusulas 13.1 e 13.2 do Contrato de Concessão, a Concessionária deverá a partir do segundo dia útil imediatamente subsequente, encaminhar ao Agente



de Garantia uma notificação escrita, informando o evento do inadimplemento, com a indicação do valor devido naquele mês, anexando a correspondente nota fiscal de cobrança vencida, indicando a conta para transferência dos recursos.

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

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

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

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

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

5. MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO/ ACOMPANHAMENTO DA PPP

5.1. Fiscalização, Monitoramento e Acompanhamento

A fiscalização, monitoramento e acompanhamento da operação da PPP da Arena Castelão, é realizada pela atuação da Comissão de Avaliação de Desempenho do Contrato Administrativo nº 001/2010, designada através da Portaria nº 060/2015 SESPORTE, que versa sobre a composição da Comissão de Avaliação e Desempenho prevista no referido contrato.

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

Os trabalhos são desenvolvidos conforme Portaria nº 060/2015 - SESPORTE, e tem cunho preventivo e corretivo.

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

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

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

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

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

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

5.2. Multas e/ou penalidades

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

Entre as hipóteses previstas, encontra-se a de que o Poder Concedente aplique multas de redução na contraprestação, na forma prevista nos ÍNDICES DE DESEMPENHO dispostos no contrato.

O valor das reduções na contraprestação variará de 0,1% (um décimo por cento) a 38% (trinta e oito por cento) do seu valor mensal atualizado, sendo aplicado mediante a apuração de falhas na performance.

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

No presente período, a Concessionária não sofreu redução por falhas na performance, porém vale ressaltar que houve notificação acerca de Índice de Desempenho, não havendo redução na contraprestação por não se tratar de índice insatisfatório recorrente.

6. RISCOS

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

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

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

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

6.1. Matriz de Riscos

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				
Categoria dos Riscos	Descrição	Consequência	Ação Mitigadora	Alocação
Extinção do Contrato de Concessão	Não cumprimento das cláusulas contratuais por parte da contratada	Cessão dos serviços com prejuízo para a contratante	Elaborar contrato de longa duração e com cláusulas de multas para garantir o perfeito funcionamento do projeto	Público
Sobrecustos na fase de operação	O custo de operação do projeto ser superior ao custo estimado	Insuficiência orçamentária e financeira	Ampliar agendas de eventos	Privado
Atraso no pagamento da contraprestação	O pagamento não ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços	Atraso no pagamento a fornecedores por parte da Concessionária e provável necessidade de captação de recursos no mercado	Planejamento	Público
Atraso ou perda no recebimento de pagamentos de fontes de receitas acessórias	Risco de atraso ou perda nos pagamentos por parte das fontes de receitas acessórias	Necessidade de captar recursos no mercado, provocando aumento dos custos de financiamento	Estabelecimento de políticas de avaliação de risco de crédito e de recuperação de receitas, além da exigência de garantias contratuais (ou outras, relacionadas no contrato).	Privado
Inadimplência	Risco de perda de receita por falta de pagamento (por parte do parceiro público)	Paralisação dos serviços	Exigência de garantias contratuais	Público
Manutenção e Restauração	Risco de que a qualidade da construção seja inadequada resultando num custo maior da manutenção e restauração	Aumento dos custos e efeito negativo no fornecimento dos serviços	Elaboração de plano de manutenção preventiva em conjunto com os projetos de engenharia, gestão da qualidade da execução das obras, realização de	Privado



			manutenção preventiva e planejamento de eventos de restauração	
Caducidade Técnica	Risco de que a vida útil dos equipamentos seja menor do que o previsto, antecipando gastos com reinvestimento	Aumento do Custo de Renovação	Realização de estudos de atualização tecnológica. Elencar requisitos de desempenho tecnológico junto aos fornecedores e prestadores de serviço.	Privado

PARTE II

7. EXECUÇÃO DO PROJETO

7.1.Obra

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



7.2.Operação

7.2.1. Execução do objeto

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

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

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



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

SERVIÇO REALIZADO	DESCRIÇÃO	PERIODICIDADE
Análise de potabilidade e qualidade da água;	Análise da qualidade da água potável conforme os padrões da ANVISA, por empresa especializada. Garantir que água disponibilizada na arena seja adequada ao uso pelos beneficiários.	Semestral
Manutenção das temperaturas de conforto para seus clientes	Garantir o conforto aos usuários em todos os ambientes da arena, seja nas áreas internas ou externas.	Mensal
Manutenção de limpeza de sanitários, áreas internas e externas do complexo, durante o dia a dia e em dias de eventos	Através de um check list, é analisado se esta sendo cumprido as rotinas necessárias para garantir um ambiente limpo, agradável e que não coloque em risco a saúde dos usuários.	Mensal
Manutenção do gramado do campo de futebol e de áreas de paisagismo	Através de um check list, é analisado se esta sendo cumprido as rotinas necessárias para garantir o bom estado do gramado.	Mensal
Disponibilização e manutenção de iluminação adequada nos ambientes da Arena e no edifício da Secretaria do Esporte, e no Departamento de Engenharia e Arquitetura	Garantir através de vistoria e medição da luminosidade, se todos os ambientes estão adequados.	Mensal
Manutenções preventivas e corretivas nas estruturas	A concessionária tem realizado a manutenção preventiva. Não houve situações de correção.	Trimestral
Manutenção do sistema de refrigeração, elétricos, sistema de CFTV, automação, incêndio e controle de acesso	Através de laudos específicos (exemplo: bombeiros), atestando a plena condição de funcionamento do equipamento. Todos os laudos foram emitidos	Trimestral



	no período.	
Operação do Estacionamento	Contrato específico firmado entre a concessionária e a empresa JJF Administração e Locação de Estacionamentos Ltda, com anuência do poder concedente, conforme contrato 001/2010.	Diário
Realização de jogos de futebol*	Jogos são realizados na área interna da arena castelão, utilizando-se do gramado, área de arquibancada e todas as dependências administrativas, além da área de estacionamento.	Todos os Meses do ano (conforme calendário da federação cearense e confederação brasileira de futebol)
Realização de eventos não futebolísticos**	Realizados na área de estacionamento (descoberto) e no gramado (área interna), com utilização (no caso de eventos no gramado) da área de arquibancada, cadeiras inferiores e camarotes.	Conforme contratos específicos, firmados pela concessionária junto as produtoras de eventos (em caso de shows) e com empresas ou corporações (no caso de outros eventos)

8. DESEMPENHO DA PPP

8.1. Indicadores de Desempenho da Operação

RELATORIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OPERAÇÃO							
MÊS DE REFERENCIA: JULHO A DEZEMBRO DE 2015							
Serviço	Item	Objetivo	Indicadores	Rotina	Índice Obtido	Média (%)	



					JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Água	1	Disponibilidade	Disponibilidade de nas instalações hidrosanitárias do estádio	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	99%	100%	99%	100%
	2	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%	100%	100%	100%	100%
	3	Espelhos D'Água e fontes	Desmonstrar a qualidade da água em espelhos d'água e fontes	Testes químicos microbiológicos realizados mensalmente	100%	100%	100%	99%	100%	99%	100%
Ar Condicionado	4	Temperatura de Conforto	Propiciar ambientes com temperatura adequada para o desenvolvimento das atividades	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Temperatura Água Gelada	Propiciar alimentação de água gelada com temperatura adequada pela central de água gelada	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%
	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%	99%	100%	100%	100%
Limpeza Predial	7	Limpeza dos Sanitários	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	96%	100%	100%	97%	97%	97%	97%
	8	limpeza das cadeiras e arquibancadas	Comprimentos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	94%	97%	97%	98%	96%	98%	97%
	9	limpeza das catracas, escadas e acessos	Comprimentos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	100%	96%	96%	97%	97%	97%	97%
	10	limpeza nas áreas de alimentação	Comprimentos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	99%	98%	99%	100%
	11	limpeza de camarotes e áreas privadas	Comprimentos das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	99%	99%	95%	100%	99%	99%	99%
	12	Limpeza das áreas comuns	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	96%	95%	99%	97%	97%	97%	97%
Paisagismo	13	Paisagismo	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	97%	95%	95%	96%	95%	95%	95%



	14	Gramado	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	99%	98%	97%	96%	96%	98%
Energia	15	Disponibilidade de Iluminação	Propiciar ambientais com iluminação adequada para o desenvolvimento das atividades	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	97%	97%	98%	98%	100%	98%
	16	Controle de Grandezas Elétricas	Demonstrativo dos resultados obtidos nas análises de grandezas elétricas como Fator de potência e demanda registrada.	Informação coletada diariamente por meio de relatório da concessionária	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	17	Medições de Utilidade - Energia Elétrica	Cumprimento das rotinas de leitura das medições de consumo. Visa identificar falhas na eficiência no uso desta utilidade	Percentual de leituras realizadas no prazo, sobre o total de leituras programadas no período	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	18	Disponibilidade de Energia	Propiciar ambientais com alimentação elétrica adequada para o desenvolvimento das atividades	Feito mensalmente / contas emitidas pela coelce	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Iluminação	19	Iluminação de campo	Propiciar ambientes com iluminação adequada para o desenvolvimento dos jogos.	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	99%	99%	98%	100%
	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	100%	100%	100%	99%	99%	98%	100%
	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	100%	100%	100%	99%	99%	98%	100%
	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	100%	100%	100%	99%	99%	98%	100%
	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%	99%	99%	98%	100%
	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%	99%	99%	98%	100%



	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	100%	100%	100%	99%	99%	98%	100%
	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%	99%	99%	98%	100%
Manutenção de Sistemas Prediais	27	Temperatura água quente	Propiciar alimentação de água aquecida com temperatura adequada pela central de água quente	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	28	Uso de geradores	Cumprimento das rotinas de inspeção, manutenções preventivas e teste de funcionamento.	Resultado máximo de falhas permitidas do sistema, caso ocorra falta de energia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	29	Drenagem pluvial do campo	Propiciar drenagem pluvial adequada do campo	Media trimestral de qualidade do check-list. Obs:O índice será obtido através de planilha de controle.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	30	Disponibilidade de água quente	Cumprimento das rotinas de inspeção antes dos eventos	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%
	31	Disponibilidade de vestiário	Cumprimento das rotinas de inspeção antes dos eventos	Informação coletada antes dos jogos por meio de relatório de inspeção	100%	99%	99%	95%	99%	100%	99%
	32	Elevadores	Assegurar a disponibilidade dos equipamentos de transporte vertical inclusive monitorando a prestação de serviços por terceiros.	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	96%	95%	95%	97%	95%	96%	96%
	33	Controle de Pragas	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas aplicáveis	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



	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	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	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, consideradas como concluídas ou em intervenção	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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%	100%	100%	100%
	37	Sinalização de Orientação do estádio	Disponibilidade de sinalização adequada para o estádio	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	97%	98%	100%
	38	Sinalização de Orientação do Estacionamento	Disponibilidade de sinalização adequada para o Estacionamento	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	100%	100%	100%	100%	98%	97%	100%

8.2. Gestão de Riscos

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

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

8.3. Comissão de Avaliação de Desempenho

A Portaria Nº 060/2015, conforme o item 4 do Contrato Concessão Administrativa nº001/2010, designa os Servidores: Marcio Pereira de Brito, Lucas Cid Timbó, João Antônio Filho, Antônio Islaudo Cruz de Oliveira e Parmênio de Castro Feitosa Jatui Castelo, sob a presidência do primeiro, que exerce o cargo de Secretário Executivo do Esporte, para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho prevista no referido contrato.

De forma prática, a comissão de avaliação de desempenho da PPP, realiza vistorias periódicas, seja durante os eventos ou não, com o objetivo de avaliar os itens relacionados 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 a infraestrutura do equipamento.

8.4. Multas e/ou penalidades

Não houve incidência de multas no período de 01/07/2015 a 31/12/2015.

9. DADOS FINANCEIROS

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

9.1. Lista dos jogos de futebol realizados

Foram realizadas 22 EVENTOS DE FUTEBOL na Arena Castelão no 2º semestre de 2015, abaixo relacionados:

JOGO	Mês	VALOR DO ALUGUEL DO CAMPO	TRIBUTOS INCIDENTES			VALOR REPASSADO PRO ESTADO
			PIS (1,65%)	COFINS (7,6%)	total	
FORTALEZA X AMÉRICA - RN	JULHO	R\$ 13.793,28	R\$ (227,59)	R\$ (1.048,29)	R\$ (1.275,88)	R\$ 12.517,40
CEARÁ X BOTAFOGO -RJ		R\$ 32.902,50	R\$ (542,89)	R\$ (2.500,59)	R\$ (3.043,48)	R\$ 29.859,02
CEARÁ X CRICIÚMA		R\$ 23.544,20	R\$ (388,48)	R\$ (1.789,36)	R\$ (2.177,84)	R\$ 21.366,36
FORTALEZA X BOTAFOGO		R\$ 16.739,20	R\$ (276,20)	R\$ (1.272,18)	R\$ (1.548,38)	R\$ 15.190,82
TOTAL JULHO		R\$ 86.979,18	R\$ (1.435,16)	R\$ (6.610,42)	R\$ (8.045,57)	R\$ 78.933,61
Ceará X Mogi Mirim	AGOSTO	R\$ 14.306,60	R\$ (236,06)	R\$ (1.087,30)	R\$ (1.323,36)	R\$ 12.983,24
FORTALEZA X ICASA		R\$ 15.199,12	R\$ (250,79)	R\$ (1.155,13)	R\$ (1.405,92)	R\$ 13.793,20
CEARÁ X VITORIA		R\$ 17.228,20	R\$ (284,27)	R\$ (1.309,34)	R\$ (1.593,61)	R\$ 15.634,59
CEARÁ X AMÉRICA MG		R\$ 4.994,01	R\$ (82,40)	R\$ (379,54)	R\$ (461,95)	R\$ 4.532,06
FORTALEZA X CUIABÁ		R\$ 15.440,56	R\$ (254,77)	R\$ (1.173,48)	R\$ (1.428,25)	R\$ 14.012,31
TOTAL AGOSTO		R\$ 67.168,49	R\$ (1.108,28)	R\$ (5.104,81)	R\$ (6.213,09)	R\$ 60.955,40
CEARÁ X BAHIA	SETEMBRO	R\$ 5.880,77	R\$ (97,03)	R\$ (446,94)	R\$ (543,97)	R\$ 5.336,80
FORTALEZA X CONFIANÇA		R\$ 28.084,30	R\$ (463,39)	R\$ (2.134,41)	R\$ (2.597,80)	R\$ 25.486,50
CEARÁ X NAUTICO		R\$ 11.619,65	R\$ (191,72)	R\$ (883,09)	R\$ (1.074,82)	R\$ 10.544,83
CEARÁ X PAYSANDU		R\$ 3.553,69	R\$ (58,64)	R\$ (270,08)	R\$ (328,72)	R\$ 3.224,97
FORTALEZA X SALGUEIRO		R\$ 10.024,24	R\$ (165,40)	R\$ (761,84)	R\$ (927,24)	R\$ 9.097,00
CEARÁ X SÃO PAULO		R\$ 128.776,76	R\$ (2.124,82)	R\$ (9.787,03)	R\$ (11.911,85)	R\$ 116.864,91
CEARÁ X PARANÁ		R\$ 13.720,56	R\$ (226,39)	R\$ (1.042,76)	R\$ (1.269,15)	R\$ 12.451,41
TOTAL SETEMBRO		R\$ 201.659,97	R\$ (3.327,39)	R\$ (15.326,16)	R\$ (18.653,55)	R\$ 183.006,42



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

CEARÁ X OESTE	OUTUBRO	R\$ 15.961,40	R\$ (263,36)	R\$ (1.213,07)	R\$ (1.476,43)	R\$ 7.242,49
FORTALEZA X AGUIA		R\$ 17.041,00	R\$ (281,18)	R\$ (1.295,12)	R\$ (1.576,29)	R\$ 7.732,35
CEARÁ X LUVERDENSE		R\$ 4.460,26	R\$ (73,59)	R\$ (338,98)	R\$ (412,57)	R\$ 2.023,84
BRASIL X VENEZUELA		R\$ 190.555,40	R\$ (3.144,16)	R\$ (14.482,21)	R\$ (17.626,37)	R\$ 86.464,51
FORTALEZA X BRASIL DE PELOTAS		R\$ 258.257,50	R\$ (4.261,25)	R\$ (19.627,57)	R\$ (23.888,82)	R\$ 117.184,34
TOTAL OUTUBRO		R\$ 486.275,56	R\$ (8.023,55)	R\$ (36.956,94)	R\$ (44.980,49)	R\$ 220.647,53
CEARÁ X MACAÉ	DEZEMBRO	R\$ 124.049,40	R\$ (2.046,82)	R\$ (9.427,75)	R\$ (11.474,57)	R\$ 56.287,41
TOTAL DEZEMBRO		R\$ 124.049,40	R\$ (2.046,82)	R\$ (9.427,75)	R\$ (11.474,57)	R\$ 56.287,41
TOTAL JULHO A DEZEMBRO 2015		R\$ 966.132,60	R\$ (15.941,19)	R\$ (73.426,08)	R\$ (89.367,27)	R\$ 599.830,37

9.2. Receitas Acessórias e Eventos

RECEITAS ACESSÓRIAS ATESTADAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	2015						TOTAL
		jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	
	Receitas diversas (Restaurante, Estacionamento, Bares, Salas, espaço cultural)	R\$ 68.994,43	R\$ 84.655,99	R\$ 105.349,64	R\$ 110.436,03	R\$ 67.751,75	R\$ 57.508,81	R\$ 494.696,65
1.7	Publicidade e propaganda	R\$ 60.000,00						R\$ 60.000,00
1.8	Eventos / Shows	R\$ 125.000,00			R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 220.000,00
A -	Receitas Acessórias Totais	R\$ 253.994,43	R\$ 84.655,99	R\$ 105.349,64	R\$ 135.436,03	R\$ 92.751,75	R\$ 102.508,81	R\$ 774.696,65
B -	IMPOSTOS: IR(1,1%) IRPJ(7,6%) * IRR(11,5%)	R\$ 23.826,93	R\$ 10.206,00	R\$ 13.009,60	R\$ 18.466,25	R\$ 10.616,39	R\$ 10.543,40	R\$ 86.668,57
C -	Receita Líquida (Receita Bruta - Impostos)	R\$ 230.167,50	R\$ 74.449,99	R\$ 92.340,04	R\$ 116.969,78	R\$ 82.135,36	R\$ 91.965,41	R\$ 688.028,08
D -	Comissão Agência de Publicidade	R\$ 37.000,00						R\$ 37.000,00
E -	RECEITA COMPARTILHADA - COTA ESTADO	R\$ 96.583,75	R\$ 37.225,00	R\$ 46.170,02	R\$ 58.484,89	R\$ 41.067,68	R\$ 45.982,71	R\$ 325.514,04

* Referente as Receitas de Estacionamento

9.3. Receita Anual da SPE

RELATÓRIO FINANCEIRO PPP ARENA CASTELÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO	2015						TOTAL
		jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	
1	Receita Acessória Complementar							
1.1	Receita Compartilhada - Cota do Estado	R\$ 96.583,75	R\$ 37.225,00	R\$ 46.170,02	R\$ 58.484,89	R\$ 41.067,68	R\$ 45.982,71	R\$ 325.514,05
2	Receita de Jogos de Futebol	R\$ 78.933,61	R\$ 60.955,40	R\$ 183.006,42	R\$ 220.647,53		R\$ 56.287,41	R\$ 599.830,37
A - Total de Receita Acessória + Receita Jogos		R\$ 175.517,36	R\$ 98.180,40	R\$ 229.176,44	R\$ 279.132,42	R\$ 41.067,68	R\$ 102.270,12	R\$ 925.344,42
4	Receita Variável da Concessionária							
4.1	Contra prestação mensal	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 3.129.496,26
4.1.1	Valor da Contra-prestação (PI)	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 2.442.000,00
4.1.2	Valor Reajustamento	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 687.496,26
B - Valor Mensal da Contra-prestação		R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 3.129.496,26
C - Saldo Mensal = (Item B - Item A)		R\$ 346.065,35	R\$ 423.402,31	R\$ 292.406,27	R\$ 242.450,29	R\$ 480.515,03	R\$ 419.312,59	R\$ 2.204.151,84
Economia Gerado Para o Estado		R\$ 175.517,36	R\$ 98.180,40	R\$ 229.176,44	R\$ 279.132,42	R\$ 41.067,68	R\$ 102.270,12	R\$ 925.344,42

** 4º Índice de Reajustamento considerado a partir de 30/04/2014 no valor de 28,1531%



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SESPORTE ATÉ DEZEMBRO DE 2015					
330528 - ARENA CASTELÃO OPERADORA DE ESTÁDIO S/A					
MÊS	VALOR	Nota de Empenho	Data de Empenho	Nota de Pagamento	Data do Pagamento
JULHO	346.065,35	2859	13/8/2015	2388/2390/2391	14/8/2015
AGOSTO	423.402,31	3005	10/9/2015	3003/3004/3005	16/9/2015
SETEMBRO	292.406,27	3166	6/10/2015	3164/3184/3185	7/10/2015
OUTUBRO	242.450,29	3329	16/11/2015	3490/3491/3492	18/11/2015
NOVEMBRO	480.515,03	3503	14/12/2015	3665/3666/3667	16/12/2015
DEZEMBRO	419.312,59	104	1/3/2016	92/95/96	2/3/2016
TOTAL	2.204.151,84				

9.4. Receita Mensal da SPE – Julho a Dezembro/2015

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

Recebimento Mensal Arena Castelão Julho 2015

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	01/07/2015	R\$ 71.891,62	REF CONTRAPRESTAÇÃO MÊS DE MAIO/2015 - Nfs 152
CEARÁ SPORTING CLUB	08/07/2015	R\$ 26.502,00	REF - SALDO REC ALUGUEL JG CE X BOTAFOGO
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	10/07/2015	R\$ 444.146,78	REF CONTRAPRESTAÇÃO MÊS DE JUNHO/2015 - Nfs 155
CEARÁ SPORTING CLUB	13/07/2015	R\$ 23.544,00	ALUGUEL CAMPO JG CEARÁ X CRICIÚMA
ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA EVANGÉLICA	16/07/2015	R\$ 125.000,00	REF LOCAÇÃO ESTÁDIO
CEARÁ SPORTING CLUB	27/07/2015	R\$ 14.306,00	ALUGUEL CAMPO JG CEARÁ X MOGI MIRIM
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JF ADMINISTRAÇÃO	09/07/2015	R\$ 1.280,77	REF COMISSÃO ESTACIONAMENTO ABERTO JG FORTALEZA X AMÉRICA - NFS 153
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	10/07/2015	R\$ 5.602,00	REF RECEITA BARES CEARÁ X BOTAFOGO
SKYSITES AMÉRICAS	13/07/2015	R\$ 1.000,00	REF ALUGUEL MAIO/15
SKYSITES AMÉRICAS	13/07/2015	R\$ 4.905,68	REF COMISSÃO SOB RECEITA MAIO 2015.
JF ADMINISTRAÇÃO	17/07/2015	R\$ 21.866,30	REF COMISSÃO ESTACIONAMENTO ABERTO NFS 154 E 157 E COMISSÃO MÊS JUNHO/15 NFS 158
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	20/07/2015	R\$ 4.065,00	REF RECEITA BARES CEARÁ X CRICIÚMA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	20/07/2015	R\$ 3.713,00	REF RECEITA BARES FORTALEZA X BOTAFOGO (PB)
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	20/07/2015	R\$ 5.000,00	REF PARCIAL ALUGUEL RESTAURANTE - JUNHO/15
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	21/07/2015	R\$ 5.000,00	REF A SALDO ALUGUEL RESTAURANTE - JUNHO/15
MEMORIAL	21/07/2015	R\$ 1.550,00	REF VENDA DE INGRESSOS DIAS 17 E 20/7
JF ADMINISTRAÇÃO	22/07/2015	R\$ 2.559,28	REF COMISSÃO ESTACIONAMENTO ABERTO JG FOR X BOT NFS 159
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	22/07/2015	R\$ 5.520,56	REF SALDO COMISSÃO RESTAURANTE MÊS DE JUNHO/15
MEMORIAL	24/07/2015	R\$ 2.002,00	REF VENDA DE INGRESSOS
MEMORIAL	24/07/2015	R\$ 660,00	REF VENDA DE INGRESSOS
MEMORIAL	29/07/2015	R\$ 2.330,00	REF VENDA DE INGRESSOS DIAS 24 E 28/07
SKYSITES AMÉRICAS	30/07/2015	R\$ 57.055,17	REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (CONSUMO ENERGIA SALAS TÉCNICAS)
VERA BENVENUTI	30/07/2015	R\$ 2.880,00	REF RECEITA BARES CEARÁ X MOGI MIRIM
PEDRO NERIS MACHADO NETO	31/07/2015	R\$ 3.686,43	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES JULHO/15
VIA VERDE	24/07/2015	R\$ 15.000,00	RECUP. DESPESAS ESTACIONAMENTO
TOTAL RECEBIMENTO JULHO		R\$ 851.066,59	

Recebimento Mensal Arena Castelão Agosto 2015

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

FORTALEZA ESPORTE CLUBE	04/08/2015	R\$	15.199,00	ALUGUEL CAMPO JG FORTALEZA X ICASA
CEARÁ SPORTING CLUB	11/08/2015	R\$	17.228,00	ALUGUEL CAMPO JG CEARÁ X VITÓRIA (BA)
CEARÁ SPORTING CLUB	13/08/2015	R\$	4.995,00	ALUGUEL CAMPO JG CEARÁ X AMÉRICA(MG)
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	14/08/2015	R\$	330.492,41	REF CONTRAPRESTAÇÃO MÊS DE JULHO/2015 - Nfs 163
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	17/08/2015	R\$	15.440,50	ALUGUEL CAMPO JG FEC X CUIABÁ
CEARÁ SPORTING CLUB	25/08/2015	R\$	13.720,00	ALUGUEL CAMPO JG CEARÁ X PARANÁ
CEARÁ SPORTING CLUB	26/08/2015	R\$	32.000,00	ADT ALUGUEL JG CE X SP
CEARÁ SPORTING CLUB	27/08/2015	R\$	67.767,00	SALDO ALUGUEL CAMPO JOGO CEARÁ X SÃO PAULO
CEARÁ SPORTING CLUB	31/08/2015	R\$	4.800,00	REF RECEITA ALUGUEL CAMAROTE C 304 - JG CE X SP
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	31/08/2015	R\$	10.024,00	ALUGUEL CAMPO FORTALEZA X SALGUEIRO
RECEITAS ACESSÓRIAS				
SKYSITES AMÉRICAS	03/08/2015	R\$	1.000,00	REF ALUGUEL JUNHO/15
SKYSITES AMÉRICAS	03/08/2015	R\$	4.905,68	REF COMISSÃO SOB RECEITA JUNHO 2015.
JJF ADMINISTRAÇÃO	04/08/2015	R\$	2.189,34	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG FOR X ICASA NFS 160
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	07/08/2015	R\$	3.820,00	REF RECEITA BARES FORTALEZA X ICASA
SKYSITES AMÉRICAS	10/08/2015	R\$	46.839,81	REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (CONSUMO ENERGIA SALAS TÉCNICAS)
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	11/08/2015	R\$	4.102,50	REF RECEITA BARES CEARÁ X VITÓRIA (BA)
JJF ADMINISTRAÇÃO	11/08/2015	R\$	1.453,43	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG CE X VIT - Nfs 161
JJF ADMINISTRAÇÃO	11/08/2015	R\$	3.800,00	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG CE X VIT - Nfs 161
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	13/08/2015	R\$	2.560,00	REF RECEITA BARES CEARÁ X AMÉRICA (MG)
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	18/08/2015	R\$	5.000,00	REF ADT ALUGUEL JULHO/15
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	19/08/2015	R\$	5.000,00	REF SALDO DEVEDOR ALUGUEL JULHO/15
JJF ADMINISTRAÇÃO	19/08/2015	R\$	2.322,50	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG CE X AM - Nfs 164
JJF ADMINISTRAÇÃO	19/08/2015	R\$	2.318,85	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG FEC X CUIABÁ - Nfs 165
JJF ADMINISTRAÇÃO	21/08/2015	R\$	23.343,87	REF COMISSÃO SOB RECEITA JULHO 2015.
COSTA BENVENUTTI	24/08/2015	R\$	3.338,00	REF RECEITA BARES FORTALEZA X CUIABÁ
COSTA BENVENUTTI	25/08/2015	R\$	4.126,00	REF RECEITA BARES CEARÁ X PARANÁ
J.B COMÉRCIO DE ARTIGOS (CEARÁ)	26/08/2015	R\$	35.000,00	ADT ALUGUEL JG CE X SP
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	27/08/2015	R\$	4.245,22	REF SALDO COMISSÃO RESTAURANTE MÊS DE JULHO/15
COLÉGIO SHALON	28/08/2015	R\$	2.000,00	REF VISITA GUIADAS DIA 30/8/15
JJF ADMINISTRAÇÃO	31/08/2015	R\$	9.436,71	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG CE X SP - Nfs 167
COSTA BENVENUTTI	31/08/2015	R\$	9.312,00	REF RECEITA BARES CEARÁ X SÃO PAULO
PEDRO NERIS MACHADO NETO	31/08/2015	R\$	3.943,15	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES AGOSTO/15
RESSARCIMENTOS DIVERSOS				
THIAGO VALE	24/08/2015	R\$	728,82	ESTORNO DO DÉBITO EM 17/08/15
TOTAL RECEBIMENTO AGOSTO			R\$ 692.451,79	

Recebimento Mensal Arena Castelão Setembro 2015

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
CEARÁ SPORTING CLUB	03/09/2015	R\$ 3.554,00	ALUGUEL CAMPO CEARÁ X PAYSANDU
CEARÁ SPORTING CLUB	08/09/2015	R\$ 11.620,00	ALUGUEL CAMPO CEARÁ X NÁUTICO
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	14/09/2015	R\$ 13.085,00	SALDO ALUGUEL JOGO FORTALEZA X CONFIANÇA - (FOI REPASSADO AO FEC 15K)
CEARÁ SPORTING CLUB	16/09/2015	R\$ 5.880,00	ALUGUEL CAMPO CEARÁ X BAHIA
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	16/09/2015	R\$ 404.349,21	REF CONTRAPRESTAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2015 - Nfs 173
CEARÁ SPORTING CLUB	29/09/2015	R\$ 15.961,00	ALUGUEL CAMPO CEARÁ X OESTE
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	29/09/2015	R\$ 17.041,00	ALUGUEL CAMPO FORTALEZA X ÁGUIA
RECEITAS ACESSÓRIAS			
SKYSITES AMÉRICAS	01/09/2015	R\$ 1.000,00	REF ALUGUEL JULHO/15
SKYSITES AMÉRICAS	01/09/2015	R\$ 4.905,68	REF COMISSÃO SOB RECEITA JULHO 2015.
JJF ADMINISTRAÇÃO	01/09/2015	R\$ 1.738,86	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG FORTALEZA X SALGUEIRO - Nfs 168
JJF ADMINISTRAÇÃO	03/09/2015	R\$ 792,85	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG CEARÁ X PAYSANDU - Nfs 170
JJF ADMINISTRAÇÃO	04/09/2015	R\$ 32.762,28	REF COMISSÃO SOB RECEITA AGOSTO 2015 - NFS 171
MEMORIAL	08/09/2015	R\$ 680,00	REF VENDA DE INGRESSOS
VTC SOLUÇÕES LTDA	08/09/2015	R\$ 1.576,70	REF LOC EQUIPAMENTOS EVENTO CEF
JJF ADMINISTRAÇÃO	09/09/2015	R\$ 1.614,97	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG CEARÁ X NÁUTICO - Nfs 172
JJF ADMINISTRAÇÃO	15/09/2015	R\$ 4.762,70	REF COMISSIONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG FORTALEZA X CONFIANÇA - Nfs 174



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

RAFAEL RIBEIRO	15/09/2015	R\$	6.500,00	REF ALUGUEL CAMAROTE C-212 JOGO "MATA-MATA" FORTALEZA
COSTA BENVENUTTI	16/09/2015	R\$	3.542,00	REF RECEITA BARES CEARÁ X NÁUTICO
COSTA BENVENUTTI	16/09/2015	R\$	5.410,00	REF RECEITA BARES FORTALEZA X CONFIANÇA
MEMORIAL	16/09/2015	R\$	2.920,00	REF VENDA DE INGRESSOS
JF ADMINISTRAÇÃO	17/09/2015	R\$	866,05	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG CEARÁ X BAHIA - Nfs 175
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	22/09/2015	R\$	5.000,00	REF ADT ALUGUEL AGOSTO/15
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	24/09/2015	R\$	5.000,00	REF SALDO DEVEDOR ALUGUEL AGOSTO/15
R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO	25/09/2015	R\$	25.000,00	REF A 50% CONFORME CONTRATO - EVENTO VILLA MIX
JF ADMINISTRAÇÃO	25/09/2015	R\$	1.322,16	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG FUTSAL BRASIL X PORTUGAL
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/09/2015	R\$	5.035,00	REF RECEITA BARES CEARÁ X OESTE
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/09/2015	R\$	4.004,00	REF RECEITA BARES FORTALEZA X ÁGUIA
PEDRO NERIS MACHADO NETO	30/09/2015	R\$	3.943,15	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES SETEMBRO/15
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	30/09/2015	R\$	3.439,67	REF SALDO COMISSÃO RESTAURANTE MÊS DE AGOSTO/15
JF ADMINISTRAÇÃO	30/09/2015	R\$	3.822,33	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG CEARÁ X OESTE - Nfs 177
JF ADMINISTRAÇÃO	30/09/2015	R\$	3.564,13	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG FORTALEZA X ÁGUIA - Nfs 178
RESSARCIMENTOS DIVERSOS				
INGRESSO FÁCIL (BRUNO BALSIMELLI)	16/09/2015	R\$	500,00	EMPRÉSTIMO
APORTE SÓCIO				
ARENA CASTELÃO OP DE ESTÁDIO	30/09/2015	R\$	52.000,00	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TOTAL RECEBIMENTO SETEMBRO		R\$	653.192,74	

Recebimento Mensal Arena Castelão Outubro 2015

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA EVANGÉLICA	01/10/2015	R\$ 100.000,00	REF LOCAÇÃO ESTÁDIO
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	07/10/2015	R\$ 279.247,99	REF CONTRAPRESTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2015 - Nfs 181
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	15/10/2015	R\$ 107.213,00	REF SALDO ALUGUEL CAMPO JG BRASIL X VENEZUELA
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	20/10/2015	R\$ 258.257,50	ALUGUEL CAMPO JG FEC X BRASIL DE PELOTAS
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JF ADMINISTRAÇÃO	01/10/2015	R\$ 838,73	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO ABERTO JG CEARÁ X LUVERDENSE - Nfs 179
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	01/10/2015	R\$ 1.585,00	REF RECEITA BARES CEARÁ X LUVERDENSE
SKYSITES AMÉRICAS	01/10/2015	R\$ 1.000,00	REF ALUGUEL AGOSTO/15
SKYSITES AMÉRICAS	01/10/2015	R\$ 4.905,68	REF COMISSÃO SOB RECEITA AGOSTO/15
VIA VERDE	02/10/2015	R\$ 6.600,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
2TMG COMÉRCIO INDÚSTRIA	02/10/2015	R\$ 3.000,00	REF ADT LOC CAMAROTE JOGO FORTALEZA X BRASIL PELOTAS
ANTÔNIO BOTELHO BARROSO	05/10/2015	R\$ 6.500,00	REF LOCAÇÃO CAMAROTE JOGO FORTALEZA X BRASIL PELOTAS
CAIO CÉSAR VIEIRA ROCHA	05/10/2015	R\$ 8.250,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
ERNANDES TABOSA MATOS	07/10/2015	R\$ 1.980,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
ROGÉRIO DE QUEIROZ CARVALHO	07/10/2015	R\$ 1.650,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
J.D REPRESENTAÇÕES LTDA	07/10/2015	R\$ 6.600,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
JOÃO PAULO DE ALMEIDA SILVA	08/10/2015	R\$ 1.650,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
INGRESSO FÁCIL	08/10/2015	R\$ 50.000,00	ADIANTAMENTO ALUGUEL BRASIL X VENEZUELA
SKYSITES AMÉRICAS	08/10/2015	R\$ 46.196,23	REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS TÉCNICAS
ABEL LUIZ FALCÃO BEZERRA	09/10/2015	R\$ 8.250,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
LÍDIO QUEIROZ	09/10/2015	R\$ 6.600,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
2TMG COMÉRCIO INDÚSTRIA	15/10/2015	R\$ 3.500,00	REF SALDO DEVEDOR LOC CAMAROTE JOGO FORTALEZA X BRASIL PELOTAS
GEORG KAISER	15/10/2015	R\$ 6.600,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
DOUGLAS G MARQUES	15/10/2015	R\$ 3.960,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
VIA VERDE	15/10/2015	R\$ 330,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
RÔMULO CAVALCANTE MARTINS	15/10/2015	R\$ 660,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
PATRÍCIA MACÉDO	15/10/2015	R\$ 3.300,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
FRIZAN DA COSTA	15/10/2015	R\$ 660,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
MARCUS GOMIDE	15/10/2015	R\$ 2.310,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
DANIEL GOES (WESLEY SAFADÃO)	15/10/2015	R\$ 8.250,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
GLAUCO ROGÉRIO DE ARAÚJO	15/10/2015	R\$ 1.320,00	VALOR A SER REPASSADO PARA A CBF
JF ADMINISTRAÇÃO	19/10/2015	R\$ 28.924,57	REF COMISSONAMENTO ESTACIONAMENTO JG BRASIL X VENEZUELA - Nfs 182



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	20/10/2015	R\$	3.018,00	REF RECEITA BARES BRASIL X VENEZUELA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	20/10/2015	R\$	12.005,00	REF RECEITA BARES BRASIL X VENEZUELA
FERNANDO MORAIS (BINCLASS)	20/10/2015	R\$	6.500,00	REF LOCAÇÃO CAMAROTE JG FORTALEZA X BRASIL DE PELOTAS
GEORGE HOLANDA	20/10/2015	R\$	1.500,00	REF LOCAÇÃO DE 05 LUGARES JOGO FORTALEZA X BRASIL PELOTAS
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	20/10/2015	R\$	9.542,00	REF SALDO RESULTADO BARES E QUIOSQUES FEC X BRASIL DE PELOTAS
LINCOLN DUARTE DANIELCI	20/10/2015	R\$	4.000,00	REF LOCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EXTERNO P/EVENTO "4º BAIXO CE"
JF ADMINISTRAÇÃO	21/10/2015	R\$	31.048,78	REF COMISSÃO SOB RECEITAS SETEMBRO 2015 - NFS 183
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	27/10/2015	R\$	10.000,00	REF ALUGUEL SETEMBRO/15
SKYSITES AMÉRICAS	27/10/2015	R\$	45.973,02	REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS TÉCNICAS
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	28/10/2015	R\$	5.352,04	REF COMISSÃO RESTAURANTE MÊS DE SETEMBRO/15
PEDRO NERIS MACHADO NETO	30/10/2015	R\$	3.943,15	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES OUTUBRO/15
TOTAL RECEBIMENTO OUTUBRO		R\$	1.093.020,69	

Recebimento Mensal Arena Castelão Novembro 2015

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	18/11/2015	R\$ 231.540,03	REF CONTRAPRESTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2015 - NFS 186
CEARÁ SPORTING CLUB	30/11/2015	R\$ 109.249,00	REF ADT ALUGUEL JG CE X MACAÉ
RECEITAS ACESSÓRIAS			
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	05/11/2015	R\$ 3.866,00	REF SALDO RESULTADO BARES E QUIOSQUES - EVENTO FESTIVAL DA ESPERANÇA
MEMORIAL	05/11/2015	R\$ 1.000,00	REF VENDA DE INGRESSOS
SKYSITES AMÉRICAS	06/11/2015	R\$ 5.905,68	REF ALUGUEL E COMISSÃO SOB RECEITA SETEMBRO 2015.
R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO	06/11/2015	R\$ 25.000,00	REF A 50% CONFORME CONTRATO - EVENTO VILLA MIX
LINCOLN DUARTE DANIELCI	13/11/2015	R\$ 2.000,00	REF SALDO LOCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EXTERNO P/EVENTO "4º BAIXO CE"
ANTÔNIO EUDES RODRIGUES DOS SANTOS	13/11/2015	R\$ 800,00	REF LOCAÇÃO AUDITÓRIO SESPORTE
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	13/11/2015	R\$ 1.434,75	REF 25% SERVIÇOS BUFFET EVENTO CAIXA
MEMORIAL	17/11/2016	R\$ 1.300,00	REF VENDA DE INGRESSOS
JF ADMINISTRAÇÃO	20/11/2015	R\$ 30.541,00	REF COMISSÃO SOB RECEITA OUTUBRO 2015.
IND. DE ARTEFATOS DE CONCRETO - PROPOSTES	25/11/2015	R\$ 5.000,00	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	25/11/2015	R\$ 10.000,00	REF ALUGUEL OUTUBRO/15
MEMORIAL	26/11/2015	R\$ 1.700,00	REF VENDA DE INGRESSOS
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	27/11/2015	R\$ 7.172,95	REF COMISSÃO RESTAURANTE MÊS DE OUTUBRO/15
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	30/11/2015	R\$ 9.010,00	REF RESULTADO BARES E QUIOSQUES JG CE X MACAÉ
PEDRO NERIS MACHADO NETO	30/11/2015	R\$ 3.943,15	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES NOVEMBRO/15
APOORTE SÓCIO			
INGRESSO FÁCIL	04/11/2015	R\$ 2.500,00	EMPRÉSTIMO
LAGARDERE UNLIMITED	04/11/2015	R\$ 2.500,00	EMPRÉSTIMO
INGRESSO FÁCIL (BRUNO BALSIMELLI)	11/11/2015	R\$ 6.000,00	EMPRÉSTIMO
LAGARDERE UNLIMITED	11/11/2015	R\$ 6.000,00	EMPRÉSTIMO
INGRESSO FÁCIL (BRUNO BALSIMELLI)	13/11/2015	R\$ 10.000,00	EMPRÉSTIMO
LAGARDERE UNLIMITED	13/11/2015	R\$ 10.000,00	EMPRÉSTIMO
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
JEAN CARLOS GOMES	17/11/2016	R\$ 3.300,00	DEVOLUÇÃO
TOTAL RECEBIMENTO NOVEMBRO		R\$ 489.762,56	

Recebimento Mensal Arena Castelão Dezembro 2015

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
CEARÁ SPORTING CLUB	07/12/2015	R\$ 4.135,00	REF SALDO DEVEDOR ALUGUEL JG CE X MACAÉ
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	16/12/2015	R\$ 458.893,38	REF CONTRAPRESTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - NFS 190
CONDOMÍNIO DO SHOPPING IGUATEMI	24/12/2016	R\$ 120.000,00	REF LOCAÇÃO ESTÁDIO "SHOW IVETE SANGALO"
RECEITAS ACESSÓRIAS			
VIA VERDE	03/12/2015	R\$ 3.000,00	REF RESSARCIMENTO DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA
2 FUN EVENTOS LTDA	04/12/2015	R\$ 12.500,00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO "GRAMA SINTÉTICA" - MISTERIOUS
MEMORIAL	08/12/2015	R\$ 1.000,00	REF VENDAS DE INGRESSOS
TOPSPORTS	08/12/2015	R\$ 7.500,00	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS
JF ADMINISTRAÇÃO	11/12/2015	R\$ 16.456,31	REF COMISSÃO SOB RECEITA NOVEMBRO 2015.



SKYSITES AMÉRICAS	15/12/2015	R\$ 5.905,68	REF ALUGUEL E COMISSÃO SOB RECEITA OUTUBRO 2015.
F5 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI	15/12/2015	R\$ 45.000,00	REF EVENTO "AMIGOS DO WESLEY SAFADÃO"
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	22/12/2016	R\$ 10.000,00	REF ALUGUEL NOVEMBRO/15
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	28/12/2016	R\$ 4.224,12	REF COMISSÃO RESTAURANTE MÊS DE NOVEMBRO/15
PEDRO NERIS MACHADO NETO	30/12/2016	R\$ 3.943,15	REF LOCAÇÃO QUIOSQUES DEZEMBRO/15
APORTE SÓCIO			
INGRESSO FÁCIL	04/12/2015	R\$ 31.100,00	EMPRESTIMO
LAGARDERE UNLIMITED	04/12/2015	R\$ 31.100,00	EMPRESTIMO
INGRESSO FÁCIL (BRUNO BALSIMELLI)	16/12/2015	R\$ 335.400,00	EMPRESTIMO
ARENA CASTELÃO OP DE ESTÁDIO	28/12/2016	R\$ 10.000,00	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TOTAL RECEBIMENTO DEZEMBRO		R\$ 1.100.157,64	
TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS		R\$ 4.879.652,01	

9.5. Custos e despesas da SPE – período julho a dezembro/2015

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

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

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

PAGAMENTOS JULHO 2015		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
COELCE	02/07/2015	R\$ 101.128,21
3 STAR VIAGENS E TURISMO	02/07/2015	R\$ 2.500,00
FGTS - RESCISÃO JEAN PEREIRA	02/07/2015	R\$ 10.356,18
FGTS - RESCISÃO RAFAEL PEIXOTO	03/07/2015	R\$ 1.866,99
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	04/07/2015	R\$ 13.793,28
S S SAMPAIO ME	08/07/2015	R\$ 5.390,00
RESCISÃO RAFAEL PEIXOTO	08/07/2015	R\$ 6.292,42
DOZI DISTRIBUIDORA	08/07/2015	R\$ 3.907,97
NEIL ARMSTRONG	08/07/2015	R\$ 538,00
A KAROLINE	08/07/2015	R\$ 846,00
Machado e Machado Advocacia	08/07/2015	R\$ 5.346,55
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	13/07/2015	R\$ 40.000,00
BROTHERS ASSOCIATED	13/07/2015	R\$ 34.724,50
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	13/07/2015	R\$ 26.206,72
Safe Empreendimentos	13/07/2015	R\$ 25.000,00
Safe Segurança	13/07/2015	R\$ 23.237,74
RESCISÃO JEAN PEREIRA	13/07/2015	R\$ 22.279,38
Greenleaf	13/07/2015	R\$ 20.000,00
GALEGALE	13/07/2015	R\$ 9.540,00
CEGÁS	13/07/2015	R\$ 7.945,07
Primare Engenharia	13/07/2015	R\$ 7.401,55
IBAPE	13/07/2015	R\$ 6.000,00
VSM Comunicação	13/07/2015	R\$ 11.262,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

Machado e Machado Advocacia	13/07/2015	R\$	5.346,55
Marpe Contadores	13/07/2015	R\$	4.756,98
ARTE PRODUÇÕES	13/07/2015	R\$	4.500,00
TELEMAR	13/07/2015	R\$	4.273,65
CLARO	13/07/2015	R\$	2.778,70
MOB TELECOM	13/07/2015	R\$	3.182,85
ML Medeiros	13/07/2015	R\$	3.240,00
Quirino Empreendimentos - REDESERV	13/07/2015	R\$	6.545,00
Fornecedora	13/07/2015	R\$	3.500,00
Fornecedora	13/07/2015	R\$	4.170,00
Machado e Machado Advocacia	13/07/2015	R\$	4.000,00
ETICE	13/07/2015	R\$	2.696,37
ARTE PRODUÇÕES	13/07/2015	R\$	2.600,00
3 STAR VIAGENS E TURISMO	13/07/2015	R\$	2.527,65
CS SERVIÇO AMBIENTAL	13/07/2015	R\$	2.220,00
Grupo de Eventos	13/07/2015	R\$	2.150,50
Alisson Sousa (Exacta)	13/07/2015	R\$	2.059,20
ES DE OLIVEIRA TRANSPORTES	13/07/2015	R\$	2.057,03
CARLOS VIDAL	13/07/2015	R\$	6.000,00
CAGECE	13/07/2015	R\$	1.994,78
Patrícia Gabrielle	13/07/2015	R\$	5.700,00
Litorânea	13/07/2015	R\$	3.400,00
JANSEN COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	13/07/2015	R\$	1.697,36
SYN VALE PAYROLL	13/07/2015	R\$	1.651,84
EMBRATEL	13/07/2015	R\$	1.481,25
REEMBOLSO JEAN PEREIRA	13/07/2015	R\$	1.333,00
TEC-HIDRO	13/07/2015	R\$	2.508,34
CEGÁS	13/07/2015	R\$	1.238,91
ARTE PRODUÇÕES	13/07/2015	R\$	1.200,00
Gabriel Aragão de Oliveira Filho	13/07/2015	R\$	1.144,96
REEMBOLSO EMERSON NARES	13/07/2015	R\$	5.955,26
REEMBOLSO GALEGAL	13/07/2015	R\$	1.059,93
TELLESAT	13/07/2015	R\$	2.100,00
Andrea de Holanda Lucena	13/07/2015	R\$	1.022,28
Tiago Cunha	13/07/2015	R\$	850,84
BROTHERS ASSOCIATED	13/07/2015	R\$	815,31
Primare Engenharia	13/07/2015	R\$	768,45
3 STAR VIAGENS E TURISMO	13/07/2015	R\$	761,20
CARTÓRIO MORAIS CORREIA	13/07/2015	R\$	727,15
Manoel Félix Neto	13/07/2015	R\$	708,00
Tiago Cunha	13/07/2015	R\$	605,28
HOTEL ESCOLAS DOROTÉIAS	13/07/2015	R\$	504,00
LASER QUALITY	13/07/2015	R\$	486,05
Alisson Sousa (Exacta)	13/07/2015	R\$	940,80
Aida Marta da Silva	13/07/2015	R\$	364,00
CEGÁS	13/07/2015	R\$	359,50
Centro de Distribuição de Água - CDAM	13/07/2015	R\$	967,50
GRAFCARLOS	13/07/2015	R\$	342,00
LASER QUALITY	13/07/2015	R\$	680,46
TELEMAR	13/07/2015	R\$	295,69
REEMBOLSO MACHADO E MACHADO	13/07/2015	R\$	273,27
TELEMAR	13/07/2015	R\$	214,19
3 STAR VIAGENS E TURISMO	13/07/2015	R\$	195,00
COELCE	15/07/2015	R\$	27.898,35
SODINE	15/07/2015	R\$	492,45
Fortcolor Tintas	15/07/2015	R\$	1.550,76



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

APIGUANA MÁQUINAS	15/07/2015	R\$	5.947,75
BRASLIMP	15/07/2015	R\$	4.270,98
Adiantamento Folha	15/07/2015	R\$	16.848,47
Costa Benvenuti	15/07/2015	R\$	2.040,60
IMPOSTO FGTS - CONSÓRCIO CASTELÃO	16/07/2015	R\$	7.589,89
IMPOSTO FGTS - CONSÓRCIO CASTELÃO	16/07/2015	R\$	5.136,65
IBOPE REPUCOM	16/07/2015	R\$	14.025,41
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	18/07/2015	R\$	16.739,20
A KAROLINE	22/07/2015	R\$	1.131,00
JACQUES FEITOZA	22/07/2015	R\$	10.000,00
SMARTMOVE	22/07/2015	R\$	10.000,00
Safe Empreendimentos	27/07/2015	R\$	15.000,00
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	27/07/2015	R\$	23.260,80
FOLHA JULHO/15	31/07/2015	R\$	31.384,73
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	31/07/2015	R\$	600,00
JUANNA JÉSSICA DA SILVA DAMASCENO	31/07/2015	R\$	600,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	31/07/2015	R\$	600,00
JANSEN COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	31/07/2015	R\$	8.680,84
Machado e Machado Advocacia	31/07/2015	R\$	4.000,00
SODEXO COMBUSTÍVEL	31/07/2015	R\$	2.380,33
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	31/07/2015	R\$	12.778,28
Safe Empreendimentos	31/07/2015	R\$	15.000,00
Safe Segurança	31/07/2015	R\$	20.000,00
TOTAL PAGAMENTOS DE JULHO			R\$ 756.470,13

PAGAMENTOS AGOSTO 2015		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAIDA
Machado e Machado Advocacia	05/08/2015	R\$ 5.346,55
BRASLIMP	05/08/2015	R\$ 5.845,79
REEMBOLSO EMERSON NARES	05/08/2015	R\$ 4.029,72
S S SAMPAIO ME	05/08/2015	R\$ 5.390,00
COMPLEMENTO RESCISÃO RAFAEL PEIXOTO	05/08/2015	R\$ 7.691,79
HUMBERTO GABELINI	07/08/2015	R\$ 1.000,00
ESTRUTURA EVENTOS	07/08/2015	R\$ 3.450,00
FGTS - CONSÓRCIO	07/08/2015	R\$ 4.825,93
IMPRIMIX	07/08/2015	R\$ 873,00
3 STAR VIAGENS E TURISMO	07/08/2015	R\$ 2.307,53
Greenleaf	11/08/2015	R\$ 55.000,00
SMARTMOVE	11/08/2015	R\$ 10.000,00
MOB TELECOM	12/08/2015	R\$ 3.172,54
Adiantamento Folha	14/08/2015	R\$ 16.999,11
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	17/08/2015	R\$ 40.000,00
APIGUANA MÁQUINAS	17/08/2015	R\$ 1.932,42
BRASLIMP	17/08/2015	R\$ 1.444,68
BROTHERS ASSOCIATED	17/08/2015	R\$ 35.501,31
Alisson Sousa (Exacta)	17/08/2015	R\$ 1.762,80
CAGECE	17/08/2015	R\$ 2.845,11
CEGÁS	17/08/2015	R\$ 11.426,90
COELCE	17/08/2015	R\$ 201.383,34
CLEAN SYSTEM	17/08/2015	R\$ 533,00
ESTRUTURA EVENTOS	17/08/2015	R\$ 6.900,00
GRAFCARLOS	17/08/2015	R\$ 1.949,40
HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS	17/08/2015	R\$ 478,80
Marpe Contadores	17/08/2015	R\$ 4.775,00
Patrícia Gabrielle	17/08/2015	R\$ 7.600,00
Safe Empreendimentos	17/08/2015	R\$ 15.000,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

SYN VALE PAYROLL	17/08/2015	R\$	1.573,86
TEC-HIDRO	17/08/2015	R\$	4.177,05
TELEMAR	17/08/2015	R\$	629,68
TELLESAT	17/08/2015	R\$	1.050,00
Tiago Cunha	17/08/2015	R\$	555,36
Thiago Vale	17/08/2015	R\$	728,84
VSM Comunicação	17/08/2015	R\$	12.000,00
Costa Benvenuti	24/08/2015	R\$	3.420,00
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	24/08/2015	R\$	7.000,00
PROSEGUR BRASIL	25/08/2015	R\$	1.231,51
SMARTMOVE	26/08/2015	R\$	10.000,00
Folha - Agosto/15	28/08/2015	R\$	28.024,09
GALEALE	28/08/2015	R\$	37.540,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	28/08/2015	R\$	11.365,42
TEKNERGIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	28/08/2015	R\$	8.190,85
Machado e Machado Advocacia	28/08/2015	R\$	5.346,55
SODEXO PASS DO BRASIL SERV	28/08/2015	R\$	1.808,75
SYN VALE PAYROLL	28/08/2015	R\$	1.495,17
3 STAR VIAGENS E TURISMO	28/08/2015	R\$	4.364,27
REEMBOLSO MACHADO E MACHADO	28/08/2015	R\$	1.716,36
SYN VALE PAYROLL	28/08/2015	R\$	1.573,86
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	28/08/2015	R\$	25.000,00
JACQUES FEITOZA	28/08/2015	R\$	10.000,00
REEMBOLSO EMERSON NARES	28/08/2015	R\$	21.344,82
JUANNA JÉSSICA DA SILVA DAMASCENO	28/08/2015	R\$	600,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	28/08/2015	R\$	600,00
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	28/08/2015	R\$	600,00
TOTAL PAGAMENTOS DE AGOSTO			R\$ 661.401,16

PAGAMENTOS SETEMBRO 2015		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
RESCISÃO HUMBERTO LIMA	02/09/2015	R\$ 23.332,77
RESCISÃO GUILBERT FERRAZ	02/09/2015	R\$ 6.528,74
SMARTMOVE	02/09/2015	R\$ 2.400,00
REEMBOLSO SMARTMOVE	02/09/2015	R\$ 600,00
FGTS RESCISÃO HUMBERTO LIMA	04/09/2015	R\$ 4.931,78
FGTS - CONSÓRCIO	04/09/2015	R\$ 4.218,63
FGTS RESCISÃO GUILBERT DUTRA	04/09/2015	R\$ 1.418,01
FGTS RESCISÃO RAFAEL PEIXOTO	04/09/2015	R\$ 1.141,67
CSI EVENTOS	09/09/2015	R\$ 900,00
CSI EVENTOS	09/09/2015	R\$ 538,68
NUTHS SERVIÇOS	09/09/2015	R\$ 2.489,00
S S SAMPAIO ME	09/09/2015	R\$ 5.390,00
IMPOSTO - IR FOLHA	09/09/2015	R\$ 26.155,88
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	09/09/2015	R\$ 27.000,00
Litorânea	10/09/2015	R\$ 1.785,13
CEGÁS	10/09/2015	R\$ 10.616,73
CLARO	10/09/2015	R\$ 2.681,79
Aida Marta da Silva	10/09/2015	R\$ 71,50
Greenleaf	10/09/2015	R\$ 44.943,75
Primare Engenharia	10/09/2015	R\$ 13.407,64
Patrícia Gabrielle	10/09/2015	R\$ 3.800,00
Alisson Sousa (Exacta)	10/09/2015	R\$ 4.762,80
SMARTMOVE	10/09/2015	R\$ 10.059,45
BRASLIMP	10/09/2015	R\$ 2.076,79
SOLIDUS AMBIENTAL	10/09/2015	R\$ 1.205,40



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

Manter Elevadores	10/09/2015	R\$	4.880,10
Manter Elevadores	10/09/2015	R\$	3.857,23
JACQUES FEITOZA	10/09/2015	R\$	10.000,00
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	14/09/2015	R\$	15.000,00
Adiantamento Folha	15/09/2015	R\$	14.423,84
IMPOSTO ISS	16/09/2015	R\$	42.456,31
Greenleaf	18/09/2015	R\$	14.887,50
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	18/09/2015	R\$	574,40
REEMBOLSO EMERSON NARES	18/09/2015	R\$	3.808,42
Safe Segurança	18/09/2015	R\$	24.098,33
COELCE	18/09/2015	R\$	274.112,68
CLEAN SYSTEM	18/09/2015	R\$	4.990,00
GUIA DE REC DA CONTRIB SIND URBANA	18/09/2015	R\$	2.086,64
NEO TURISMO	18/09/2015	R\$	1.216,32
Greenleaf	18/09/2015	R\$	8.500,00
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	18/09/2015	R\$	25.000,00
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	18/09/2015	R\$	25.000,00
MARTINS FEUZ ADVOGADOS	18/09/2015	R\$	20.000,00
Greenleaf	28/09/2015	R\$	25.000,00
Folha - Setembro/15	30/09/2015	R\$	32.249,88
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	30/09/2015	R\$	11.365,42
Sodexo - Benefício Combustível	30/09/2015	R\$	1.808,75
NEIL ARMSTRONG	30/09/2015	R\$	667,00
A & B SOLUÇÕES	30/09/2015	R\$	4.700,00
HUMBERTO GABELINI	30/09/2015	R\$	2.500,00
MULTA DCTF CONSÓRCIO CASTELÃO	30/09/2015	R\$	3.389,28
TOTAL PAGAMENTOS DE SETEMBRO			R\$ 779.028,24

PAGAMENTOS OUTUBRO 2015		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
TELEMAR	01/10/2015	R\$ 9.986,13
BROTHERS ASSOCIATED	02/10/2015	R\$ 1.553,62
SERT Engenharia	02/10/2015	R\$ 1.208,27
MOB TELECOM	02/10/2015	R\$ 3.202,88
Foco Equipamentos	02/10/2015	R\$ 4.532,30
SOLIDUS AMBIENTAL	02/10/2015	R\$ 5.183,17
TELLESAT	02/10/2015	R\$ 1.050,00
ADRIANA RAMOS BARBOSA EPP	02/10/2015	R\$ 480,65
SMARTMOVE	02/10/2015	R\$ 5.000,00
EMBRATEL	05/10/2015	R\$ 1.440,40
CAGECE	05/10/2015	R\$ 155,62
CSI (PATRICK LIMA)	05/10/2015	R\$ 882,90
Grupo de Eventos	05/10/2015	R\$ 2.150,50
HABILE - TECNOLOGIA ELETRÔNICA	05/10/2015	R\$ 7.821,80
Greenleaf	05/10/2015	R\$ 36.387,50
ETICE	05/10/2015	R\$ 3.560,72
BROTHERS ASSOCIATED	05/10/2015	R\$ 34.724,50
FGTS - CONSÓRCIO	05/10/2015	R\$ 4.642,69
DIGICON AS	05/10/2015	R\$ 25.000,00
SMARTMOVE	05/10/2015	R\$ 10.000,00
REEMBOLSO EMERSON NARES	06/10/2015	R\$ 2.243,20
3 STAR VIAGENS E TURISMO (MÚTUO)	07/10/2015	R\$ 6.654,28
REEMBOLSO SANDRA SAMPAIO	08/10/2015	R\$ 376,72
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	08/10/2015	R\$ 1.000,00
BAVILI SP PARTICIPAÇÕES	08/10/2015	R\$ 30.000,00
COELCE	08/10/2015	R\$ 53.072,83



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

Greenleaf	08/10/2015	R\$	20.000,00
VSM Comunicação	08/10/2015	R\$	30.000,00
Safe Segurança	08/10/2015	R\$	20.000,00
Machado e Machado Advocacia	08/10/2015	R\$	10.693,10
Marpe Contadores	08/10/2015	R\$	9.246,00
Quirino Empreendimentos - REDESERV	08/10/2015	R\$	6.545,00
ARTE PRODUÇÕES	08/10/2015	R\$	4.800,00
A & B SOLUÇÕES	08/10/2015	R\$	4.050,00
Patrícia Gabrielle	08/10/2015	R\$	9.500,00
EMBRATEL	08/10/2015	R\$	1.485,24
Prollabor	08/10/2015	R\$	72,00
S S SAMPAIO ME	08/10/2015	R\$	5.390,00
IR TERCEIROS	08/10/2015	R\$	13.931,09
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	08/10/2015	R\$	47.014,77
PERD-COMP	08/10/2015	R\$	12.407,29
3 STAR VIAGENS E TURISMO	08/10/2015	R\$	6.051,50
Adiantamento Folha	08/10/2015	R\$	15.176,24
RPA FERNANDO RICARDO COSTA MATOS	08/10/2015	R\$	1.670,70
RPA JOSÉ DELMY DIOGO DE OLIVEIRA	08/10/2015	R\$	1.670,70
IR TERCEIROS	08/10/2015	R\$	1.561,17
IR TERCEIROS	08/10/2015	R\$	984,25
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	08/10/2015	R\$	11.083,25
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	08/10/2015	R\$	200.000,00
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	08/10/2015	R\$	40.000,00
JUANNA JÉSSICA DA SILVA DAMASCENO	08/10/2015	R\$	600,00
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	08/10/2015	R\$	600,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	08/10/2015	R\$	600,00
SMARTMOVE	08/10/2015	R\$	10.000,00
COELCE	08/10/2015	R\$	248.937,03
BROTHERS ASSOCIATED	08/10/2015	R\$	34.724,50
Safe Empreendimentos	08/10/2015	R\$	28.958,69
ETICE	08/10/2015	R\$	5.063,22
Quirino Empreendimentos - REDESERV	08/10/2015	R\$	3.272,50
MOB TELECOM	08/10/2015	R\$	3.191,28
Quirino Empreendimentos - REDESERV	08/10/2015	R\$	3.109,75
Quirino Empreendimentos - REDESERV	08/10/2015	R\$	3.109,75
CLARO	08/10/2015	R\$	2.726,81
HABILE - TECNOLOGIA ELETRÔNICA	08/10/2015	R\$	2.169,24
Patrícia Gabrielle	08/10/2015	R\$	5.700,00
JANSEN COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	08/10/2015	R\$	3.430,00
HABILE - TECNOLOGIA ELETRÔNICA	08/10/2015	R\$	1.213,65
SOLIDUS AMBIENTAL	08/10/2015	R\$	1.205,40
Zulene Maria Silva (Sr. Dedé)	08/10/2015	R\$	1.100,00
Alisson Sousa (Exacta)	08/10/2015	R\$	940,80
M A E J I ETIQUETAS (IMPRIMIX)	08/10/2015	R\$	374,00
TELEMAR	08/10/2015	R\$	138,32
TELLESAT	08/10/2015	R\$	1.050,00
Aida Marta da Silva	08/10/2015	R\$	130,00
A & B SOLUÇÕES	08/10/2015	R\$	3.000,00
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	23/10/2015	R\$	22.321,00
SUL AMÉRICA SEGUROS	23/10/2015	R\$	864,55
REEMBOLSO FLÁVIO PORTELLA	27/10/2015	R\$	355,00
BROTHERS ASSOCIATED	28/10/2015	R\$	34.724,50
RESCISÃO COMPLEMENTAR HUMBERTO	28/10/2015	R\$	1.886,27
SODEXO PASS DO BRASIL	28/10/2015	R\$	2.088,54
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERV - ALELO ALIM	28/10/2015	R\$	9.503,05



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERV - ALELO REFEI	28/10/2015	R\$	3.480,68
FOOT FAME PRODUÇÃO DESPORTIVA	28/10/2015	R\$	24.000,00
Folha - Outubro/15	30/10/2015	R\$	39.597,02
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	30/10/2015	R\$	600,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	30/10/2015	R\$	600,00
JUANNA JÉSSICA DA SILVA DAMASCENO	30/10/2015	R\$	600,00
TOTAL PAGAMENTOS DE OUTUBRO		R\$	1.231.608,53

PAGAMENTOS NOVEMBRO 2015			
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA	
RAIMUNDO NONATO DO CARMO	04/11/2015	R\$	9.665,00
A & B SOLUÇÕES	05/11/2015	R\$	5.450,00
FURTADO PRAGMACIO FILHO	05/11/2015	R\$	26.671,50
MULTA DACON	05/11/2015	R\$	1.324,90
MULTA POR ATRASO DIRF CONSÓRCIO	10/11/2015	R\$	1.723,94
CEGÁS	11/11/2015	R\$	12.983,42
GRERJ ELETRÔNICA JUDICIAL	11/11/2015	R\$	30.261,39
ADIANTAMENTO FOLHA NOV/15	11/11/2015	R\$	13.860,15
Férias - Francisco de Assis	11/11/2015	R\$	2.533,93
Férias - Francisco Weliton	11/11/2015	R\$	3.145,66
TELEMAR	17/11/2015	R\$	4.811,98
S S SAMPAIO ME	17/11/2015	R\$	5.390,00
CARTÓRIO MORAIS CORREIA	19/11/2015	R\$	96,50
ROCHA MARINHO ADVOGADOS	19/11/2015	R\$	35.193,75
ROCHA MARINHO ADVOGADOS - ACORDO	19/11/2015	R\$	49.806,25
COELCE	19/11/2015	R\$	50.449,94
Greenleaf	19/11/2015	R\$	15.000,00
ETICE	19/11/2015	R\$	4.997,12
Manter Elevadores	19/11/2015	R\$	9.715,06
SOLIDUS AMBIENTAL	19/11/2015	R\$	4.621,88
Rescisão Complementar Rafael	19/11/2015	R\$	4.180,00
TELEMAR	19/11/2015	R\$	3.759,32
MOB TELECOM	19/11/2015	R\$	3.189,17
CLEAN SYSTEM	19/11/2015	R\$	2.956,46
BALTEC COM E SERV EM SISTEMAS	19/11/2015	R\$	2.765,60
EMBRATEL	19/11/2015	R\$	1.440,59
EMBRATEL	19/11/2015	R\$	1.440,53
LASER QUALITY	19/11/2015	R\$	1.020,69
Gilberto de Oliveira Porto	19/11/2015	R\$	650,00
CDAM - Centro de Distribuição de Água Mineral	19/11/2015	R\$	481,50
Litorânea	19/11/2015	R\$	170,26
CAGECE	19/11/2015	R\$	48,38
TELEMAR	19/11/2015	R\$	320,24
BRASLIMP	19/11/2015	R\$	2.571,10
JEAN CARLOS GOMES	19/11/2015	R\$	3.300,00
BAVILLI PARTICIPAÇÕES	19/11/2015	R\$	20.000,00
COELCE	24/11/2015	R\$	131.425,76
TOTAL ACESSIBILIDADE	24/11/2015	R\$	4.496,96
3 STAR VIAGENS E TURISMO	26/11/2015	R\$	12.613,92
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS - NFS 918	26/11/2015	R\$	2.692,59
BOSSA NOVA BRANDONIS	27/11/2015	R\$	59,25
FOLHA NOV/15	30/11/2015	R\$	17.981,74
JOSÉ DELMY DIOGO DE OLIVEIRA	30/11/2015	R\$	169,90
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	30/11/2015	R\$	600,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	30/11/2015	R\$	3.213,02
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIMENTAÇÃO	30/11/2015	R\$	8.869,81
SODEXO PASS DO BRASIL	30/11/2015	R\$	1.917,94
Reembolso Eduardo Santos	30/11/2015	R\$	2.125,89
Reembolso Sandra Sampaio	30/11/2015	R\$	746,75
ADIANTAMENTO 13º FOLHA	30/11/2015	R\$	12.424,97
TOTAL PAGAMENTOS DE NOVEMBRO		R\$	535.334,71

PAGAMENTOS DEZEMBRO 2015			
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO		SAÍDA
Safe Empreendimentos	01/12/2015	R\$	15.000,00
Reembolso Flávio Portella	01/12/2015	R\$	500,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	01/12/2015	R\$	600,00
JUANNA JÉSSICA DA SILVA DAMASCENO	01/12/2015	R\$	600,00
FOLHA NOV/15	01/12/2015	R\$	12.428,96
ADIANTAMENTO 13º FOLHA	01/12/2015	R\$	9.416,65
COELCE	03/12/2015	R\$	131.426,06
IMPOSTO ISS	08/12/2015	R\$	16.999,25
BAVILLI PARTICIPAÇÕES	08/12/2015	R\$	5.311,62
IMPOSTO ISS	09/12/2015	R\$	3.821,87
NEIL ARMSTRONG	10/12/2015	R\$	502,00
ADT FOLHA DEZ/15	15/12/2015	R\$	13.860,15
COELCE	15/12/2015	R\$	29.000,00
FURTADO PRAGMACIO FILHO	15/12/2015	R\$	28.014,34
CEGÁS	16/12/2015	R\$	19.216,32
COELCE	16/12/2015	R\$	270.590,45
SMARTMOVE	16/12/2015	R\$	4.442,50
FERNANDO RICARDO (COMISSÃO)	17/12/2015	R\$	1.581,01
Machado e Machado Advocacia	17/12/2015	R\$	5.750,42
SANDRA SAMPAIO	17/12/2015	R\$	5.390,00
Safe Empreendimentos	17/12/2015	R\$	33.183,44
COELCE	17/12/2015	R\$	152.815,56
COELCE	17/12/2015	R\$	27.058,33
CREA - ARENA CASTELÃO	17/12/2015	R\$	3.695,12
IMPOSTO - IR FOLHA	17/12/2015	R\$	3.521,86
IMPOSTO - INSS FOLHA	17/12/2015	R\$	34.831,37
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	17/12/2015	R\$	4.244,15
IR TERCEIROS	17/12/2015	R\$	220,13
FOLHA FÉRIAS COLETIVA	18/12/2015	R\$	17.369,41
13º SALÁRIO	18/12/2015	R\$	22.098,91
BROTHERS ASSOCIATED	18/12/2015	R\$	2.330,43
Safe Segurança	18/12/2015	R\$	37.558,96
Safe Empreendimentos	18/12/2015	R\$	48.183,44
Machado e Machado Advocacia	18/12/2015	R\$	5.750,42
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	18/12/2015	R\$	600,00
SMARTMOVE	18/12/2015	R\$	8.885,00
SMARTMOVE	21/12/2015	R\$	18.658,50
MARTINS FEUZ ADVOGADOS	21/12/2015	R\$	20.000,00
JUANNA JÉSSICA DA SILVA DAMASCENO	21/12/2015	R\$	600,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	21/12/2015	R\$	600,00
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	21/12/2015	R\$	600,00
BROTHERS ASSOCIATED	21/12/2015	R\$	34.724,50
FOLHA DEZ/15	28/12/2016	R\$	18.349,69
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	28/12/2016	R\$	3.116,98
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIMENTAÇÃO	28/12/2016	R\$	9.240,09
SODEXO PASS DO BRASIL	28/12/2016	R\$	1.830,22



AIDA MARTA DA SILVA	28/12/2016	R\$	214,50
VSM Comunicação	28/12/2016	R\$	12.000,00
JACQUES FEITOZA	28/12/2016	R\$	5.000,00
Patricia Gabrielle	28/12/2016	R\$	6.000,00
KIMBERLY CLARK BRASIL	28/12/2016	R\$	10.866,77
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	28/12/2016	R\$	16.878,65
Manter Elevadores	28/12/2016	R\$	4.880,10
SOLIDUS AMBIENTAL	28/12/2016	R\$	4.758,14
Manter Elevadores	28/12/2016	R\$	3.857,23
Selma Maria da Costa	28/12/2016	R\$	3.400,00
MOB TELECOM	28/12/2016	R\$	3.198,67
Quirino Empreendimentos - REDESERV	28/12/2016	R\$	3.109,75
TELEMAR	28/12/2016	R\$	2.863,07
CLARO	28/12/2016	R\$	2.757,55
BRASLIMP	28/12/2016	R\$	2.637,92
Selma Maria da Costa	28/12/2016	R\$	2.568,00
A & B SOLUÇÕES	28/12/2016	R\$	4.200,00
CLEAN SYSTEM	28/12/2016	R\$	3.693,46
JANSEN COM E MAN DE EQUIPAMENTOS	28/12/2016	R\$	1.851,22
EMBRATEL	28/12/2016	R\$	1.576,48
SYN VALE	28/12/2016	R\$	2.874,40
SOLIDUS AMBIENTAL	28/12/2016	R\$	1.205,40
CLEAN SYSTEM	28/12/2016	R\$	1.053,24
TELLESAT	28/12/2016	R\$	1.050,00
Tiago Cunha	28/12/2016	R\$	1.465,40
ALISSON SOUSA (EXACTA)	28/12/2016	R\$	940,80
CAGECE	28/12/2016	R\$	437,65
Reembolso Machado e Machado	28/12/2016	R\$	382,18
Reembolso Sandra Sampaio	28/12/2016	R\$	239,70
LASER QUALITY	28/12/2016	R\$	1.020,69
CDAM - Centro de Distribuição de Água Mineral	28/12/2016	R\$	495,00
TELEMAR	28/12/2016	R\$	131,45
BOSSA NOVA BRANDONIS	28/12/2016	R\$	2.238,87
TOTAL PAGAMENTOS DE DEZEMBRO			R\$ 1.194.364,40

9.6. Demonstrações Financeiras

_____ 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 tiver, 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 2015

FLUXO DE CAIXA		
JULHO/2015	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 516.038,40	
RESTAURANTE	R\$ 35.466,99	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 5.905,68	
ESTACIONAMENTO	R\$ 40.706,35	
MEMORIAL	R\$ 6.542,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 189.352,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 57.055,17	
IMPOSTOS		R\$ 24.949,71
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 155.858,65
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 92.565,62
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 308.857,31
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 94.238,84
PAGAMENTO CLUBE		R\$ 80.000,00
TOTAL	R\$ 851.066,59	R\$ 756.470,13

FLUXO DE CAIXA		
AGOSTO/2015	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 330.492,41	
RESTAURANTE	R\$ 45.446,87	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 5.905,68	
ESTACIONAMENTO	R\$ 45.593,52	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 218.173,50	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 46.839,81	
IMPOSTOS		R\$ 4.825,93
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 240.507,57
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 56.799,19
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 188.583,37
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 105.685,10
PAGAMENTO CLUBE		R\$ 40.000,00
DEVOLUÇÃO APORTE DE SÓCIO		R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 692.451,79	R\$ 661.401,16

FLUXO DE CAIXA		
SETEMBRO/2015	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 404.349,21	
RESTAURANTE	R\$ 35.373,82	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 5.905,68	
ESTACIONAMENTO	R\$ 51.246,33	
MEMORIAL	R\$ 3.600,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 100.717,70	
APORTE DE SÓCIOS	R\$ 52.000,00	
IMPOSTOS		R\$ 85.798,20
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 300.470,65



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	79.106,73
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$	170.132,20
DESPESAS DIVERSAS		R\$	51.520,46
PAGAMENTO CLUBE		R\$	40.000,00
DEVOLUÇÃO APORTE DE SÓCIO		R\$	52.000,00
TOTAL	R\$	653.192,74	R\$ 779.028,24

FLUXO DE CAIXA			
OUTUBRO/2015	RECEITAS		DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$	279.247,99	
RESTAURANTE	R\$	45.445,19	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$	5.905,68	
ESTACIONAMENTO	R\$	67.742,08	
RECEITA DE EVENTOS	R\$	602.510,50	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	92.169,25	
IMPOSTOS			R\$ 79.217,22
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS			R\$ 360.060,48
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 74.473,26
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA			R\$ 383.113,07
DESPESAS DIVERSAS			R\$ 42.423,50
PAGAMENTO CLUBE/CBF			R\$ 262.321,00
DEVOLUÇÃO APORTE DE SÓCIO			R\$ 30.000,00
TOTAL	R\$	1.093.020,69	R\$ 1.231.608,53

FLUXO DE CAIXA			
NOVEMBRO/2015	RECEITAS		DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$	231.540,03	
RESTAURANTE	R\$	35.426,85	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$	5.905,68	
ESTACIONAMENTO	R\$	30.541,00	
MEMORIAL	R\$	4.000,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$	182.349,00	
IMPOSTOS			R\$ 36.002,82
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS			R\$ 214.866,45
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 66.979,18
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA			R\$ 164.349,06
DESPESAS DIVERSAS			R\$ 33.137,20
PAGAMENTO CLUBE/CBF			R\$ -
DEVOLUÇÃO APORTE DE SÓCIO			R\$ 20.000,00
TOTAL	R\$	489.762,56	R\$ 535.334,71

FLUXO DE CAIXA			
DEZEMBRO/2015	RECEITAS		DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$	458.893,38	
RESTAURANTE	R\$	18.167,27	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$	5.905,68	
ESTACIONAMENTO	R\$	19.456,31	
MEMORIAL	R\$	1.000,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$	555.635,00	
APORTE DE SÓCIOS	R\$	41.100,00	
IMPOSTOS			R\$ 63.638,63
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS			R\$ 670.908,92



FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	119.425,14
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$	260.879,29
DESPESAS DIVERSAS		R\$	74.200,80
PAGAMENTO CLUBE/CBF		R\$	-
DEVOLUÇÃO APORTE DE SÓCIO		R\$	5.311,62
TOTAL	R\$	1.100.157,64	R\$ 1.194.364,40

10 CONCLUSÃO

A Comissão de Avaliação do Desempenho do Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010, designada pela Portaria Interna nº 060/2015 - SESPORTE, com base no Relatório de Avaliação de Desempenho de Operação, atesta que não foram detectadas inconformidades decorrentes da performance da Concessionária no período de julho a dezembro de 2015, no cumprimento do seu desempenho operacional e das estipulações contratuais estabelecidas pela Parceria Público-Privado, segundo os critérios previstos nos Índices de Desempenho dispostos no contrato.

Esclarecemos que todas as informações apresentadas são de total responsabilidade da Comissão de Avaliação de Desempenho da PPP Arena Castelão. Concluímos assim de que o desempenho da Concessionária no segundo semestre de 2015 foi de forma satisfatória.

10.1 RESPONSÁVEIS POR ESTA PPP

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

10.2 Responsáveis pelo Relatório

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

Márcio Pereira de Brito
Secretário Executivo do Esporte