



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria do Esporte*

# PPP ARENA CASTELÃO

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DESEMPENHO

Nº 001/2016

1º SEMESTRE – JANEIRO A JUNHO 2016



**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.....	21
8.1.	Indicadores de Desempenho da Operação.....	21
8.2.	Gestão de Riscos .....	24
8.3.	Comissão de Avaliação de Desempenho .....	25
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 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.

A Secretaria do Esporte solicitou em 28/06/2016 nova vistoria ao Departamento de Arquitetura e Engenharia-DAE, para a emissão de novo relatório com o fito de informar se as pendências foram efetivamente sanadas pela Arena Castelão Operadora de Estádio S/A. No caso, foi cientificado a Concessionária, acerca da existência das inconformidades consignadas no “Relatório Parcial para Manutenção da Arena Castelão”, salientando a necessidade de providências e manutenção do equipamento esportivo. Desta feita, estamos aguardando o envio de novo Relatório de Vistoria por parte do DAE, para apontar de forma elucidativa quais as áreas do Estádio que foram reparadas, bem como àquelas que ainda necessitam de adequações.

### **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 – 50% da Receita Líquida do aluguel do Estádio repassado para o Estado, de acordo com o Parecer n°.2289/2016, da Procuradoria Geral do Estado – PGE, por meio do Processo n°.3622997/2015, de 16/06/2015, 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, o qual solicitará a validação deste por meio da Procuradoria Geral do Estado – PGE e da Secretaria da Fazenda – SEFAZ, visando, respectivamente, a análise jurídica e o cálculo do índice de reajuste. Após a emissão dos competentes pareceres, o processo é encaminhado ao Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas do Estado para aprovação.

Até o presente momento, foram aprovados os seguintes reajustes:

<b>REAJUSTES</b>			
<b>Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>ÍNDICE</b>	<b>VALOR ATUALIZADO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL</b>
1º	17/3/2011	6,1442%	R\$432.006,85
2º	17/3/2012	13,6262%	R\$462.458,48
3º	17/3/2013	21,0397%	R\$492.631,57
4º	17/3/2014	28,1531%	R\$521.582,71
5º	17/3/2015	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 por meio da Portaria Nº 004/2016, que aprova o Procedimento para Monitoramento, Aceitação das Obras e Avaliação de Desempenho da Operação do Contrato de Concessão Administrativa nº.001/2010.

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

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

- Menção ao Período Apurado;
- Acontecimentos Relevantes no Período;

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

Após isso, a 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 do Esporte, esta elaborará novo documento, denominado Relatório de Desempenho da Concessionária (com referência ao período apurado), e o enviará à Concessionária, que deverá emitir a nota fiscal do valor apurado, devendo a Setorial realizar tal pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente, nos termos da Cláusula 13.2. do Contrato de Concessão Administrativa 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° 004/2016, 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**

Pacula 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.

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

### 3.7. Autorizações Legais

AUTORIZAÇÕES LEGAIS (PPA E LOA)	
PPA 2016/2019 - Lei N° 15.929 de 29 de dezembro de 2015.	<b>PROGRAMA:</b> 050 – ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO
	<b>OBJETIVO:</b> 050.1 – Promover a saúde, a cidadania e a integração da população cearense na convivência social.
	<b>INICIATIVA:</b> 050.1.07 – Manutenção da oferta de serviços esportivos em equipamentos estaduais.
	<b>VALOR DA INICIATIVA PARA 2016:</b> R\$ 6.390.951,42
LOA 2016 - LEI N°15.930, de 29 de dezembro de 2015	<b>AÇÃO:</b> 22591 - Operação da Parceria Público Privada Castelão (contraprestação)
	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> 42100001.27.813.050.22591.0100000.33678300.00.0.40
	<b>VALOR (LEI)</b> R\$2.800.000,00
	<b>VALOR (LEI+CRÉDITOS)</b> R\$4.543.165,42

### 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 n° 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 N° 004/2016SESPORTE, 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 N° 004/2016 - 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.

## 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 pagamentos a fornecedores por parte da Concessionária e provável necessidade de captação de recursos no mercado	Planejamento	Público
Atraso ou perda no recebimento de pagamentos de fontes de receitas acessórias	Risco de atraso ou perda nos pagamentos por parte das fontes de receitas acessórias	Necessidade de captar recursos no mercado, provocando aumento dos custos de financiamento	Estabelecimento de políticas de avaliação de risco de crédito e de recuperação de receitas, além da exigência de garantias contratuais (ou outras, relacionadas no contrato).	Privado
Inadimplência	Risco de perda de receita por falta de pagamento (por parte do parceiro público)	Paralisação dos serviços	Exigência de garantias contratuais	Público
Manutenção e Restauração	Risco de que a qualidade da construção seja inadequada resultando num custo maior da manutenção e restauração	Aumento dos custos e efeito negativo no fornecimento dos serviços	Elaboração de plano de manutenção preventiva em conjunto com os projetos de engenharia, gestão da qualidade da execução das obras, realização de manutenção preventiva e planejamento de eventos de restauração	Privado
Caducidade Técnica	Risco de que a vida útil dos equipamentos seja menor do que o previsto, antecipando gastos com reinvestimento	Aumento do Custo de Renovação	Realização de estudos de atualização tecnológica. Elencar requisitos de desempenho tecnológico junto aos fornecedores e prestadores de serviço.	Privado

## **PARTE II**

### **7. EXECUÇÃO DO PROJETO**

#### **7.1.Obra**

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



#### **7.2.Operação**

##### **7.2.1. Execução do objeto**



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

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

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

Durante o semestre em análise (Janeiro a Junho/2016), além da disponibilização das infraestruturas para normal utilização, foram realizadas as manutenções periódicas previstas, conforme descritas abaixo:

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



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



## 8. DESEMPENHO DA PPP

### 8.1. Indicadores de Desempenho da Operação

RELATORIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OPERAÇÃO											
MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2016											
Serviço	Item	Objetivo	Indicadores	Rotina	Índice Obtido						Média (%)
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	
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%	99%	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%	97%	97%	99%	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%	98%	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%	97%	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 análise de grandezas elétricas como Fator de potencia e demanda registrada.	Informação coletada diariamente por meio de relatório da concessionária	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	17	Medições de Utilidade - Energia Elétrica	Comprimento 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%	100%	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%	100%	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 Alarques / 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 primeiro semestre de 2016, 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 N° 004/2016, conforme o item 4 do Contrato Concessão Administrativa nº001/2010, designa os Servidores: Marcio Pereira de Brito, Lucas Cid Timbó, João Antônio Filho, Klayton Soares Rodrigues e Parmênio de Castro Feitosa Jatai Castelo, sob a presidência do primeiro, que exerce o cargo de Secretário Executivo do Esporte, para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho prevista no referido contrato.

De forma prática, a comissão de avaliação de desempenho da PPP, realiza vistorias periódicas, seja durante os eventos ou não, com o objetivo de avaliar os itens relacionados 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 01/01/2016 a 30/06/2016.

## 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 25 EVENTOS DE FUTEBOL na Arena Castelão no 1º semestre de 2016, abaixo relacionados:

JOGO	Mês	VALOR DO ALUGUEL DO CAMPO	TRIBUTOS INCIDENTES			VALOR REPASSADO PARA O ESTADO 50%
			PIS(1,65%)	COFINS(7,6%)	TOTAL	
CEARÁ X FLAMENGO	FEVEREIRO	R\$ 71.849,50	R\$ (1.185,52)	R\$ (5.460,56)	R\$ (6.646,08)	R\$ 32.601,71



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

UNICLINIC X FORTALEZA		R\$ 5.001,99	R\$ (82,53)	R\$ (380,15)	R\$ (462,68)	R\$ 2.269,65
FORTALEZA X MARANGUAPE		R\$ 1.652,24	R\$ (27,26)	R\$ (125,57)	R\$ (152,83)	R\$ 749,71
FORTALEZA X RIVER PI		R\$ 7.766,08	R\$ (128,14)	R\$ (590,22)	R\$ (718,36)	R\$ 3.523,86
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>		<b>R\$ 86.269,81</b>	<b>R\$ (1.423,45)</b>	<b>R\$ (6.556,51)</b>	<b>R\$ (7.979,96)</b>	<b>R\$ 39.144,93</b>
FORTALEZA X BOTAFOGO PB	MARÇO	R\$ 5.223,60	R\$ (86,19)	R\$ (396,99)	R\$ (483,18)	R\$ 2.370,21
CEARÁ X MARANGUAPE		R\$ 1.787,59	R\$ (29,50)	R\$ (135,86)	R\$ (165,35)	R\$ 811,12
FORTALEZA X SPORT PE		R\$ 15.350,40	R\$ (253,28)	R\$ (1.166,63)	R\$ (1.419,91)	R\$ 6.965,24
FORTALEZA X CEARÁ		R\$ 50.297,80	R\$ (829,91)	R\$ (3.822,63)	R\$ (4.652,55)	R\$ 22.822,63
FORTALEZA X GUARANY		R\$ 1.869,60	R\$ (30,85)	R\$ (142,09)	R\$ (172,94)	R\$ 848,33
<b>TOTAL MARÇO</b>		<b>R\$ 74.528,99</b>	<b>R\$ (1.229,73)</b>	<b>R\$ (5.664,20)</b>	<b>R\$ (6.893,93)</b>	<b>R\$ 33.817,53</b>
FORTALEZA X GUARANI	ABRIL	R\$ 759,68	R\$ (12,53)	R\$ (57,74)	R\$ (70,27)	R\$ 344,70
CEARÁ X SANTA CRUZ		R\$ 26.707,20	R\$ (440,67)	R\$ (2.029,75)	R\$ (2.470,42)	R\$ 12.118,39
FORTALEZA X BAHIA		R\$ 32.807,00	R\$ (541,32)	R\$ (2.493,33)	R\$ (3.034,65)	R\$ 14.886,18
CEARÁ X FORTALEZA		R\$ 32.607,80	R\$ (538,03)	R\$ (2.478,19)	R\$ (3.016,22)	R\$ 14.795,79
<b>TOTAL ABRIL</b>		<b>R\$ 92.881,68</b>	<b>R\$ (1.532,55)</b>	<b>R\$ (7.059,01)</b>	<b>R\$ (8.591,56)</b>	<b>R\$ 42.145,06</b>
FORTALEZA X GUARANI	MAIO	R\$ 9.166,16	R\$ (151,24)	R\$ (696,63)	R\$ (847,87)	R\$ 4.159,15
FORTALEZA X IMPERATRIZ		R\$ 2.843,04	R\$ (46,91)	R\$ (216,07)	R\$ (262,98)	R\$ 1.290,03
FORTALEZA X FLAMENGO		R\$ 90.059,70	R\$ (1.485,99)	R\$ (6.844,54)	R\$ (8.330,52)	R\$ 40.864,58
FORTALEZA X UNICLINIC		R\$ 101.483,80	R\$ (1.674,48)	R\$ (7.712,77)	R\$ (9.387,25)	R\$ 46.048,27
CEARÁ X PAYSANDU		R\$ 12.459,23	R\$ (205,58)	R\$ (946,90)	R\$ (1.152,48)	R\$ 5.653,38
CEARÁ X JOINVILLE		R\$ 3.232,95	R\$ (53,34)	R\$ (245,70)	R\$ (299,05)	R\$ 1.466,95
<b>TOTAL MAIO</b>		<b>R\$ 219.244,88</b>	<b>R\$ (3.617,54)</b>	<b>R\$ (16.662,61)</b>	<b>R\$ (20.280,15)</b>	<b>R\$ 99.482,36</b>
CEARÁ X ATLÉTICO GO	JUNHO	R\$ 3.982,72	R\$ (65,71)	R\$ (302,69)	R\$ (368,40)	R\$ 1.807,16
CEARÁ X GÓIAS		R\$ 1.707,37	R\$ (28,17)	R\$ (129,76)	R\$ (157,93)	R\$ 774,72
CEARÁ X LONDRINA		R\$ 5.141,92	R\$ (84,84)	R\$ (390,79)	R\$ (475,63)	R\$ 2.333,15
FORTALEZA X CUIABÁ		R\$ 6.515,44	R\$ (107,50)	R\$ (495,17)	R\$ (602,68)	R\$ 2.956,37
CEARÁ X BRASIL RS		R\$ 2.283,82	R\$ (37,68)	R\$ (173,57)	R\$ (211,25)	R\$ 1.036,28
FORTALEZA X ABC - RN		R\$ 6.069,91	R\$ (100,15)	R\$ (461,31)	R\$ (561,47)	R\$ 2.754,23
<b>TOTAL JUNHO</b>		<b>R\$ 25.701,18</b>	<b>R\$ (424,07)</b>	<b>R\$ (1.953,29)</b>	<b>R\$ (2.377,36)</b>	<b>R\$ 11.661,91</b>
<b>TOTAL JANEIRO a JUNHO 2016</b>		<b>R\$ 498.626,54</b>	<b>R\$ (8.227,34)</b>	<b>R\$ (37.895,62)</b>	<b>R\$ (46.122,95)</b>	<b>R\$ 226.251,79</b>

## 9.2. Receitas Acessórias e Eventos

RECEITAS ACESSÓRIAS ATESTADAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	TOTAL
1	Receita Acessória Complementar (50% cota do Estado)	R\$ 61.875,90	R\$ 31.226,91	R\$ 37.551,27	R\$ 146.558,05	R\$ 70.507,29	R\$ 35.769,12	<b>R\$ 383.488,53</b>
1.1	Receitas Diversas	R\$ 32.649,59	R\$ 62.237,08	R\$ 67.510,58	R\$ 107.027,79	R\$ 128.278,29	R\$ 57.489,97	<b>R\$ 455.283,30</b>



1.2	Espaço Cultural e Locações de Salas	R\$ 11.329,15	R\$ 8.497,15	R\$ 7.917,15	R\$ 8.677,15	R\$ 9.735,15	R\$ 8.707,15	<b>R\$ 55.312,90</b>
1.3	Shows/ Eventos/ Feirão	R\$ 120.000,00		R\$ 10.290,55	R\$ 200.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 15.000,00	<b>R\$ 368.290,55</b>
<b>A -</b>	<b>Receitas Acessórias Totais</b>	<b>R\$ 163.978,74</b>	<b>R\$ 71.274,23</b>	<b>R\$ 85.718,28</b>	<b>R\$ 315.704,94</b>	<b>R\$ 161.013,44</b>	<b>R\$ 81.197,12</b>	<b>R\$ 878.886,75</b>
<b>B -</b>	<b>IMPOSTOS PIS(1,65%) COFINS(7,6%) ISS*(5%) IR*(1,5%)</b>	<b>R\$ 16.226,95</b>	<b>R\$ 8.820,41</b>	<b>R\$ 10.615,75</b>	<b>R\$ 22.588,85</b>	<b>R\$ 19.998,86</b>	<b>R\$ 9.658,89</b>	<b>R\$ 87.909,71</b>
<b>C -</b>	<b>Receita Líquida (Receita Brta - Impostos)</b>	<b>R\$ 147.751,79</b>	<b>R\$ 62.453,82</b>	<b>R\$ 75.102,53</b>	<b>R\$ 93.116,09</b>	<b>R\$ 141.014,58</b>	<b>R\$ 71.538,23</b>	<b>R\$ 790.977,04</b>
<b>D -</b>	<b>Comissionamento Agência de Publicidade (**)</b>	<b>R\$ 24.000,00</b>						<b>R\$ 24.000,00</b>
<b>E -</b>	<b>RECEITA COMPARTILHADA - COTA ESTADO (50%)</b>	<b>R\$ 61.875,90</b>	<b>R\$ 31.226,91</b>	<b>R\$ 37.551,27</b>	<b>R\$ 146.558,05</b>	<b>R\$ 70.507,29</b>	<b>R\$ 35.769,12</b>	<b>R\$ 383.488,54</b>

(\*) Impostos referentes as receitas de estacionamento.

(\*\*) Desconto referente comissionamento de publicidade, devolvido no mês seguinte conforme quadro 9.3. Receita Anual da SPE.

### 9.3.Receita Anual da SPE

RELATORIO FINANCEIRO PPP ARENA CASTELÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	TOTAL
1	Receita Acessória Complementar							
1.1	Receita Compartilhada e Eventos Diversos - Cota do Estado 50%	R\$ 61.875,90	R\$ 31.226,91	R\$ 37.551,27	R\$ 146.558,05	R\$ 70.507,29	R\$ 35.769,12	R\$ 383.488,54
2	Receita de Jogos de Futebol (50% Do Valor Líquido)		R\$ 39.144,93	R\$ 33.817,53	R\$ 42.145,06	R\$ 99.482,36	R\$ 11.661,91	R\$ 226.251,79
3	Devolução de Comissionamento Agência de Publicidade**		R\$ 12.000,00					
<b>A -</b>	<b>Total de Receita Acessória + Receita Jogos</b>	<b>R\$ 61.875,90</b>	<b>R\$ 82.371,84</b>	<b>R\$ 71.368,80</b>	<b>R\$ 188.703,11</b>	<b>R\$ 169.989,65</b>	<b>R\$ 47.431,03</b>	<b>R\$ 621.740,33</b>
4	Receita Variável da Concessionária							
4.1	Contra prestação mensal	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\$ 407.002,00	R\$ 407.002,00	R\$ 407.002,00	R\$ 2.442.006,00
4.1.2	Valor Reajustamento	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 114.583,27	R\$ 114.583,27	R\$ 114.583,27	R\$ 687.497,95
<b>B -</b>	<b>Valor Mensal da Contra-prestação</b>	<b>R\$ 521.582,71</b>	<b>R\$ 3.129.496,26</b>					
<b>C -</b>	<b>Saldo Mensal = (Item B - Item A)</b>	<b>R\$ 459.706,81</b>	<b>R\$ 439.210,87</b>	<b>R\$ 450.213,91</b>	<b>R\$ 332.879,60</b>	<b>R\$ 351.593,06</b>	<b>R\$ 474.151,68</b>	<b>R\$ 2.507.755,93</b>
<b>Economia Gerado Para o Estado</b>		<b>R\$ 61.875,90</b>	<b>R\$ 82.371,84</b>	<b>R\$ 71.368,80</b>	<b>R\$ 188.703,11</b>	<b>R\$ 169.989,65</b>	<b>R\$ 47.431,03</b>	<b>R\$ 621.740,33</b>

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

(\*\*) Referente devolução de comissão descontada no relatório mensal de janeiro/2016, ressarcido em fevereiro/2016.



MÊS	VALOR	Nota de Empenho	Data de Empenho	Nota de Pagamento	Data do Pagamento
JANEIRO	459.706,81	23	12/02/2016	51/55/56	17/02/2016
FEVEREIRO	439.210,87	323	22/03/2016	128/134/135	23/03/2016
MARÇO	450.213,91	439	14/04/2016	225/226/227	14/04/2016
ABRIL	332.879,60	565	17/05/2016	548/551/552	18/05/2016
MAIO	351.593,06	665	30/06/2016	832/835/836	01/07/2016
JUNHO	347.083,16	827	01/08/2016	963/968/969	03/08/2016
	127.068,52	846	23/08/2016	1139/1140/1141	24/08/2016
<b>TOTAL</b>	<b>2.507.755,93</b>				

Obs: O mês de junho/2016 foi pago em duas parcelas devido a reajustes no orçamento.

#### 9.4. Receita Mensal da SPE – Janeiro a Junho/2016

Abaixo segue quadros demonstrativos de todas as receitas obtidas pela concessionária no período de janeiro a junho de 2016, lembrando que os mesmos obedecem ao regime contábil de caixa.

##### RECEBIMENTO MENSAL ARENA CASTELÃO JANEIRO 2016

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO</b>			
CEARÁ SPORTING CLUB	25/01/2016	R\$ 71.850,00	REF ALUGUEL JG CEARÁ X FLAMENGO
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
MEMORIAL DO FUTEBOL	13/01/2016	R\$ 2.022,00	REF VENDA DE INGRESSOS VISITA GUIADA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	13/01/2016	R\$ 1.630,00	REF RES. BARES JG WESLEY SAFADÃO
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	15/01/2016	R\$ 14.017,25	REF COMISSÃO DEZ/15
SKYSITES AMÉRICAS	15/01/2016	R\$ 4.905,68	REF COMISSÃO SOB REC OPERADORAS NOV/15- NFS 193
SKYSITES AMÉRICAS	15/01/2016	R\$ 1.000,00	REF LOCAÇÃO DE SALA - NOV/15
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	25/01/2016	R\$ 8.108,00	REF SALDO RESULTADO DE BARES JG CEARÁ X FLAMENGO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	28/01/2016	R\$ 7.763,31	REF SALDO ALUGUEL E COMISSÃO REST. DEZ/15
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	29/01/2016	R\$ 3.943,15	REF ALUGUEL QUIOSQUES JAN/16.
<b>TOTAL RECEBIMENTO JANEIRO</b>		<b>R\$ 115.239,39</b>	

##### RECEBIMENTO MENSAL ARENA CASTELÃO FEVEREIRO 2016

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO</b>			
UNICLINIC ATLÉTICO CLUBE	02/02/2016	R\$ 5.001,99	REF ALUGUEL JOGO UNICLINIC X FORTALEZA
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	15/02/2016	R\$ 7.766,00	REF ALUGUEL JOGO FORTALEZA X RÍVER
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	15/02/2016	R\$ 1.650,00	REF ALUGUEL JOGO FORTALEZA X MARANGUAPE
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	17/02/2016	R\$ 439.020,01	REF CONTRAPRESTAÇÃO JAN/16 - NFS 194
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	25/02/2016	R\$ 5.223,60	REF ALUGUEL JG FEC X BOTAFOGO (PB)
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
MEMORIAL DO FUTEBOL	02/02/2016	R\$ 3.530,00	REF VENDA DE INGRESSOS VISITA GUIADA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	02/02/2016	R\$ 744,00	REF SALDO RESULTADO DE BARES JG UNICLINIC X FEC
SKYSITES AMÉRICAS	15/02/2016	R\$ 4.905,68	REF COMISSÃO SOB REC OPERADORAS DEZ/15- NFS 196
SKYSITES AMÉRICAS	15/02/2016	R\$ 1.000,00	REF LOCAÇÃO DE SALA - DEZ/15
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	15/02/2016	R\$ 3.461,00	REF RES. BARES JG FEC X RIVER
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	16/02/2016	R\$ 1.320,00	REF REPASSE VISITA GUIADAS ARENA CASTELÃO
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	19/02/2016	R\$ 30.890,25	REF COMISSÃO DEZ/15
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	25/02/2016	R\$ 6.120,70	REF SALDO ALUGUEL E COMISSÃO REST. JAN/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	25/02/2016	R\$ 1.695,00	REF SALDO RESULTADO DE BARES JG FEC X BOT(PB)



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

MEMORIAL DO FUTEBOL	25/02/2016	R\$ 990,00	REF ALUGUEL QUIOSQUES JAN/16.
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	29/02/2016	R\$ 3.943,15	REF ALUGUEL QUIOSQUES FEV/16.
<b>APORTE SÓCIO</b>			
LAGARDERE UNLIMITED	29/02/2016	R\$ 9.500,00	EMPRÉSTIMO
INGRESSO FÁCIL / BAVILLI	29/02/2016	R\$ 9.500,00	EMPRÉSTIMO
<b>RESSARCIMENTO DIVERSOS</b>			
M A PINHEIRO VIEIRA ME	17/02/2016	R\$ 140,00	REF DEVOLUÇÃO ISS NÃO RETIDO
<b>TOTAL RECEBIMENTO FEVEREIRO</b>		<b>R\$ 536.401,38</b>	

RECEBIMENTO MENSAL ARENA CASTELÃO MARÇO 2016

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO</b>			
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	02/03/2016	R\$ 400.443,52	REF CONTRAPRESTAÇÃO DEZ/16 - NFS 194
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	11/03/2016	R\$ 15.350,50	REF ALUGUEL JG FORTALEZA X SPORT
CEARÁ SPORTING CLUB	14/03/2016	R\$ 1.787,00	REF ALUGUEL JG CEARÁ X MARANGUAPE
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	14/03/2016	R\$ 50.298,00	REF ALUGUEL JG FORTALEZA X CEARÁ
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	23/03/2016	R\$ 419.446,38	REF CONTRAPRESTAÇÃO FEV/16 - NFS 203
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	29/03/2016	R\$ 1.870,00	REF ALUGUEL JG FORTALEZA X GUARANI(S)
CEARÁ SPORTING CLUB	29/03/2016	R\$ 22.360,00	REF SALDO ALUGUEL JG CEARÁ X FORTALEZA
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	07/03/2016	R\$ 15.528,23	REF COMISSONAMENTO FEV/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	09/03/2016	R\$ 752,00	REF RES BARES JOGO CEARÁ X MARANGUAPE
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	14/03/2016	R\$ 16.250,03	REF 40% S/COMISSÃO MESES OU/NOV/DEZ/15 E JAN/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	14/03/2016	R\$ 4.033,00	REF RES BARES JOGO FORTALEZA X SPORT
SKYSITES AMÉRICAS	15/03/2016	R\$ 4.905,68	REF COMISSÃO SOB REC OPERADORAS JAN/16- NFS 200
SKYSITES AMÉRICAS	15/03/2016	R\$ 1.000,00	REF LOCAÇÃO DE SALA - JAN/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	15/03/2016	R\$ 8.607,00	REF RES BARES JOGO FORTALEZA X CEARÁ
ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTAS	18/03/2016	R\$ 62.500,00	REF 50% LOCAÇÃO ESTÁDIO SHOW IRON MAIDEN
ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTAS	18/03/2016	R\$ 10.290,55	REF COMISSÃO SOB RECEITAS DE BARES SHOW IVETE
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	22/03/2016	R\$ 21.993,14	REF COMISSONAMENTO 1ª QUINZENA MAR/16
CONDOMÍNIO SHOPPING IGUATEMI	23/03/2016	R\$ 27.503,47	REF REEMBOSLO DESPESA ENERGIA - SHOW IVETE
ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTAS	23/03/2016	R\$ 62.500,00	REF 50% RESTANTE LOCAÇÃO ESTÁDIO SHOW IRON MAIDEN
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/03/2016	R\$ 6.400,00	REF SALDO ALUGUEL E COMISSÃO REST. FEV/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/03/2016	R\$ 1.129,00	REF RES BARES JOGO FORTALEZA X GAURANI(S)
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/03/2016	R\$ 5.529,00	REF RES BARES JOGO CEARÁ X FORTALEZA
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	30/03/2016	R\$ 3.943,15	REF ALUGUEL QUIOSQUES MAR/16.
<b>TOTAL RECEBIMENTO MARÇO</b>		<b>R\$ 1.164.419,65</b>	

RECEBIMENTO MENSAL ARENA CASTELÃO ABRIL 2016

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO</b>			
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	01/04/2016	R\$ 31.382,00	REF SALDO ALUGUEL JG FEC X BAHIA
CEARÁ SPORTING CLUB	05/04/2016	R\$ 19.222,00	REF SALDO ALUGUEL JG CEARÁ X SANTA CRUZ
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	14/04/2016	R\$ 429.954,28	REF CONTRAPRESTAÇÃO MAR/16 - NFS 206
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	01/04/2016	R\$ 6.222,00	REF RES BARES JG FORTALEZA X BAHIA
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	04/04/2016	R\$ 38.044,21	REF COMISSONAMENTO 2ª QUINZENA MAR/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	05/04/2016	R\$ 5.057,00	REF RES BARES JOGO CEARÁ X SANTA CRUZ
LINCOLN DUARTE DANIELCI	06/04/2016	R\$ 1.600,00	REF ADIANT REF LOC ESTAC. EXTERNO EVENTO BAIXO CE
LINCOLN DUARTE DANIELCI	08/04/2016	R\$ 2.400,00	REF ADIANT REF LOC ESTAC. EXTERNO EVENTO BAIXO CE
VIA VERDE PROMOÇÕES	11/04/2016	R\$ 15.000,00	REF LOC. ESTACION. EXTERNO FEIRÃO 15 A 17/04.
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	12/04/2016	R\$ 12.187,53	REF 40% S/COMISSÃO MESES OU/NOV/DEZ/15 E JAN/16
R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO	15/04/2016	R\$ 60.000,00	REF LOCAÇÃO ESTAC EXTERNO SHOW 'GAROTA VIP"
SKYSITES AMÉRICAS	15/04/2016	R\$ 4.905,68	REF COMISSÃO SOB REC OPERADORAS FEV/16- NFS 201
SKYSITES AMÉRICAS	15/04/2016	R\$ 1.000,00	REF LOCAÇÃO DE SALA - FEV/16



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

SKYSITES AMÉRICAS	15/04/2016	R\$ 1.000,00	REF LOCAÇÃO DE SALA - MAR/16
SKYSITES AMÉRICAS	15/04/2016	R\$ 4.905,68	REF COMISSÃO SOB REC OPERADORAS MAR/16- NFS 208
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	20/04/2016	R\$ 15.885,94	REF COMISSONAMENTO 1ª QUINZENA ABR/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	28/04/2016	R\$ 3.415,00	REF RESULTADO BARES JG FEC X GUARANY (S)
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/04/2016	R\$ 3.000,00	REF SALDO ALUGUEL E COMISSÃO REST. MARÇO/16
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	29/04/2016	R\$ 3.943,15	REF ALUGUEL QUIOSQUES ABR/16.
<b>APORTE SÓCIO</b>			
INGRESSO FÁCIL	20/04/2016	R\$ 18.000,00	EMPRESTIMO
LAGARDERE UNLIMITED	20/04/2016	R\$ 18.000,00	EMPRESTIMO
INGRESSO FÁCIL	22/04/2016	R\$ 26.000,00	EMPRESTIMO
LAGARDERE UNLIMITED	22/04/2016	R\$ 26.000,00	EMPRESTIMO
INGRESSO FÁCIL	27/04/2016	R\$ 24.000,00	EMPRESTIMO
LAGARDERE UNLIMITED	28/04/2016	R\$ 24.000,00	EMPRESTIMO
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>			
VIA VERDE PROMOÇÕES	11/04/2016	R\$ 1.800,00	REF RESSARC. ENERGIA FEIRAO 15 A 17/04
SKYSITES AMÉRICAS	12/04/2016	R\$ 63.772,37	REF RESSARCIMENTO DESPESA ENERGIA
<b>TOTAL RECEBIMENTO ABRIL</b>		<b>R\$ 860.696,84</b>	

RECEBIMENTO MENSAL ARENA CASTELÃO MAIO 2016

FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO</b>			
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	05/05/2016	R\$ 6.878,58	REF RESULTADO COMPARTILHADO PREMIUM JG FEC X FLA
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	05/05/2016	R\$ 2.843,04	REF ALUGUEL JG FORTALEZA X IMPERATRIZ (MA)
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	05/05/2016	R\$ 87.208,38	REF ALUGUEL JG FORTALEZA X FLAMENGO
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	09/05/2016	R\$ 48.633,00	REF SALDO ALUGUEL JG FEC X UNICLINIC
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	18/05/2016	R\$ 317.900,02	REF CONTRAPRESTAÇÃO ABRIL/16 - NFS 212
CEARÁ SPORTING CLUB	19/05/2016	R\$ 7.155,00	REF SALDO ALUGUEL JG CE X PAYSANDU
CEARÁ SPORTING CLUB	31/05/2016	R\$ 85,00	REF SALDO ALUGUEL JOGO CEARÁ X ATLÉTICO (GO)
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
OPREA MARKETING EIRELI	03/05/2016	R\$ 10.500,00	REF PARTE VALOR LOCAÇÃO P/EVENTO CROSS URBANO
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	04/05/2016	R\$ 21.044,08	REF COMISSONAMENTO 2ª QUINZENA ABR/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	06/05/2016	R\$ 17.064,00	REF RESULTADO BARES JG FEC X FLAMENGO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	09/05/2016	R\$ 21.300,00	REF RESULTADO BARES JG FEC X UNICLINIC
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	09/05/2016	R\$ 1.772,00	REF RESULTADO BARES JG FEC X IMPERATRIZ
LINCOLN DUARTE DANIELCI	16/05/2016	R\$ 2.000,00	REF LOC ESTAC. EXTERNO EVENTO BAIXO CE
LINCOLN DUARTE DANIELCI	17/05/2016	R\$ 1.000,00	REF QUITAÇÃO SALDO EVENTO BAIXO CE
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	18/05/2016	R\$ 53.798,25	REF COMISSONAMENTO 1ª QUINZENA MAIO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	19/05/2016	R\$ 40,00	REF RESTANTE RES BARES FEC X UNICLINIC
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	19/05/2016	R\$ 3.624,00	RES BARES JG CE X PAYSANDU
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	24/05/2016	R\$ 12.187,53	REF 3ª PARCELA RETROATIVA DE OUT/15 A JAN/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	27/05/2016	R\$ 820,00	REF RES BARES CE X JOINVILLE
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	27/05/2016	R\$ 852,00	REF RES BARES CE X ATLÉTICO (GO)
VIA VERDE PROMOÇÕES	30/05/2016	R\$ 15.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO P/FEIRÃO AUTOM.
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	30/05/2016	R\$ 3.943,15	REF ALUGUEL QUIOSQUES MAIO/16.
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/05/2016	R\$ 4.252,29	REF SALDO ALUGUEL E COMISSÃO REST. ABRIL/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/05/2016	R\$ 11,00	REF RESTANTE SALDO COM E ALUG REST - MARÇO/16
<b>APORTE SÓCIO</b>			
BAVILLI PARTICIPAÇÕES	20/05/2016	R\$ 20.000,00	EMPRESTIMO
LATIN UNITED PA (LUARENAS)	30/05/2016	R\$ 9.000,00	EMPRESTIMO
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>			
SKYSITES AMÉRICAS	16/05/2016	R\$ 23.182,18	REF RESSARC DESPESAS, ALUGUEL E COMISSÃO ABRIL/6
<b>TOTAL RECEBIMENTO MAIO</b>		<b>R\$ 692.093,50</b>	

RECEBIMENTO MENSAL ARENA CASTELÃO JUNHO 2016



FORNECEDOR	DATA RECEBIMENTO	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
<b>CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO</b>			
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	13/06/2016	R\$ 5.815,00	REF SALDO ALUGUEL JG FEC X CUIABÁ
CEARÁ SPORTING CLUB	27/06/2016	R\$ 3.401,00	REF SALDO ALUGUEL JG CE X NÁUTICO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	27/06/2016	R\$ 1.214,00	REF SALDO ALUGUEL JG FEC X ABC
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>			
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	03/06/2016	R\$ 14.558,11	REF COMISSONAMENTO 2ª QUINZENA MAIO/16
SKYSITES AMÉRICAS	14/06/2016	R\$ 5.905,68	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO MAIO/16
VIA VERDE PROMOÇÕES	20/06/2016	R\$ 15.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO P/FEIRÃO AUTOM.
JJF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	21/06/2016	R\$ 17.589,22	REF COMISSONAMENTO 1ª QUINZENA JUNHO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	27/06/2016	R\$ 4.734,00	REF RESULTADO BARES JG CE X NÁUTICO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	27/06/2016	R\$ 1.165,00	REF RESULTADO BARES JG CE X OESTE
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	30/06/2016	R\$ 3.943,15	REF ALUGUEL QUIOSQUES JUNHO/16.
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	30/06/2016	R\$ 5.000,00	REF PARCIAL ALUGUEL RESTAURANTE MAIO/16
<b>APORTE SÓCIO</b>			
LATIN UNITED PA (LUARENAS)	01/06/2016	R\$ 40.000,00	EMPRÉSTIMO
INGRESSO FÁCIL	07/06/2016	R\$ 6.700,00	EMPRÉSTIMO
INGRESSO FÁCIL	10/06/2016	R\$ 750,00	EMPRÉSTIMO
LATIN UNITED PA (LUARENAS)	10/06/2016	R\$ 7.450,00	EMPRÉSTIMO
INGRESSO FÁCIL	30/06/2016	R\$ 10.000,00	EMPRÉSTIMO
<b>RESSARCIMENTOS DIVERSOS</b>			
SKYSITES AMÉRICAS	14/06/2016	R\$ 17.023,21	REF REEMBOLSO DESPESA ENERGIA - MAIO/16
VIA VERDE PROMOÇÕES	20/06/2016	R\$ 1.800,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
<b>TOTAL RECEBIMENTO JUNHO</b>		<b>R\$ 162.048,37</b>	

<b>TOTAL RECEBIMENTOS JANEIRO A JUNHO/2016</b>	<b>R\$ 3.530.899,13</b>
--	-------------------------

#### 9.5. Custos e despesas da SPE – período janeiro a junho/2016.

O quadro abaixo representa todos os custos e despesas (em R\$) que a Concessionária teve no período de janeiro a junho de 2016. 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 período: Janeiro a Junho 2016

PAGAMENTOS JANEIRO 2016		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
3 STAR VIAGENS E TURISMO	08/01/2016	R\$ 2.280,94
FGTS	08/01/2016	R\$ 7.805,04
JOSÉ DELMY DIOGO DE OLIVEIRA	08/01/2016	R\$ 1.694,97
FERNANDO RICARDO COSTA MATOS	08/01/2016	R\$ 1.680,00
Reembolso Sandra Sampaio	15/01/2016	R\$ 665,14



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

S S SAMPAIO	15/01/2016	R\$	5.390,00
TELEMAR	15/01/2016	R\$	114,90
ADT FOLHA JAN/16	15/01/2016	R\$	15.688,64
ADT MUSICAL CENTER	26/01/2016	R\$	8.400,00
CEGÁS	26/01/2016	R\$	12.897,50
MOB TELECOM	26/01/2016	R\$	3.100,00
PRAGMÁCIO FURTADO	26/01/2016	R\$	2.478,33
3 STAR VIAGENS E TURISMO	26/01/2016	R\$	1.554,56
3 STAR VIAGENS E TURISMO	26/01/2016	R\$	580,00
SMARTMOVE	26/01/2016	R\$	4.692,50
CLARO	26/01/2016	R\$	3.636,40
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIMENTAÇÃO	26/01/2016	R\$	9.367,22
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	26/01/2016	R\$	3.208,67
SODEXO PASS DO BRASIL	26/01/2016	R\$	1.814,74
SULAMÉRICA	26/01/2016	R\$	2.066,13
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	28/01/2016	R\$	6.078,77
APIGUANA	29/01/2016	R\$	1.213,13
MIL MADEIRAS	29/01/2016	R\$	1.868,60
NEIL ARMSTRONG ADRIANO FELISMINO	29/01/2016	R\$	554,00
BAVILLI PARTICIPAÇÕES	29/01/2016	R\$	10.000,00
TELEMAR	29/01/2016	R\$	3.117,37
FOLHA JAN/6	29/01/2016	R\$	27.438,38
JUANNA JÉSSICA DA SILVA DAMASCENO	29/01/2016	R\$	600,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	29/01/2016	R\$	600,00
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	29/01/2016	R\$	600,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 141.185,93</b>

PAGAMENTOS FEVEREIRO 2016		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
A KAROLINY C CARVALHO	02/02/2016	R\$ 1.080,00
TOTAL ACESSIBILIDADE	02/02/2016	R\$ 2.631,00
UFA! COMUNICAÇÃO	04/02/2016	R\$ 2.518,60
MADEREIRA URBANO	04/02/2016	R\$ 3.042,35
CAMILA SANTOS BEZERRA	11/02/2016	R\$ 3.756,59
JEAN CARLOS GOMES	11/02/2016	R\$ 8.553,70
EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	11/02/2016	R\$ 4.751,50
JOSÉ IVAN PONCIANO DOS SANTOS	11/02/2016	R\$ 1.819,59
PAULO JANDIR DO N ROCHA	11/02/2016	R\$ 1.606,71
MARCOS VINICIUS P DA SILVA	11/02/2016	R\$ 1.591,48
JOSÉ DELMY DIOGO DE OLIVEIRA	12/02/2016	R\$ 1.680,00
M A PINHEIRO VIEIRA ME	13/02/2016	R\$ 2.660,00
ADT FOLHA FEV/16	15/02/2016	R\$ 15.708,89
FERNANDO RICARDO COSTA MATOS	15/02/2016	R\$ 1.680,00
S S SAMPAIO	17/02/2016	R\$ 5.390,00
SÉRGIO PORTELA SOUSA AGUAR	17/02/2016	R\$ 652,67
COELCE	18/02/2016	R\$ 174.046,10
Fortaleza Esporte Clube	18/02/2016	R\$ 40.000,00
AIDA MARTA DA SILVA	18/02/2016	R\$ 84,50
CEGÁS	18/02/2016	R\$ 12.850,09



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

CAGECE	18/02/2016	R\$	57,77
ETICE	18/02/2016	R\$	4.142,99
Greenleaf	18/02/2016	R\$	29.943,75
IRKO ORGANIZAÇÃO	18/02/2016	R\$	2.469,76
IR TERCEIROS - IRKO	18/02/2016	R\$	39,47
IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS - IRKO	18/02/2016	R\$	122,38
IRKO ORGANIZAÇÃO	18/02/2016	R\$	4.964,18
IR TERCEIROS - IRKO	18/02/2016	R\$	79,34
IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS - IRKO	18/02/2016	R\$	245,95
Machado e Machado Advocacia	18/02/2016	R\$	5.750,42
Marpe Contadores	18/02/2016	R\$	5.205,00
SOLIDUS AMBIENTAL	18/02/2016	R\$	6.738,30
SMARTMOVE	18/02/2016	R\$	4.692,50
TELEMAR	18/02/2016	R\$	2.487,31
Selma Maria da Costa	18/02/2016	R\$	1.500,00
Safe Empreendimentos	18/02/2016	R\$	20.000,00
Safe Segurança	18/02/2016	R\$	50.292,49
BRASLIMP TRANSPORTES	18/02/2016	R\$	4.280,20
RAIMUNDO NONATO DO CARMO FILHO	18/02/2016	R\$	700,00
INSS TERCEIROS	18/02/2016	R\$	12.225,92
BROTHERS ASSOCIATED	18/02/2016	R\$	34.724,50
IMPOSTO - IR FOLHA	18/02/2016	R\$	3.202,95
IMPOSTO - INSS FOLHA	18/02/2016	R\$	17.786,85
IRKO ORGANIZAÇÃO	18/02/2016	R\$	1.481,83
IR TERCEIROS - IRKO	18/02/2016	R\$	23,68
IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS - IRKO	18/02/2016	R\$	73,42
Marpe Contadores	18/02/2016	R\$	5.418,00
Manter Elevadores	18/02/2016	R\$	4.880,10
Manter Elevadores	18/02/2016	R\$	3.857,23
SYN VALE	18/02/2016	R\$	1.629,44
PROJETO ALPHA ENGENHARIA	24/02/2016	R\$	8.681,13
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	25/02/2016	R\$	6.749,85
FAIRFAX BRASIL SEGUROS	26/02/2016	R\$	27.600,00
3 STAR VIAGENS E TURISMO	26/02/2016	R\$	296,00
SULAMÉRICA	26/02/2016	R\$	1.330,59
JANCICLEBER DA SILVA AVELINO	26/02/2016	R\$	2.910,18
ELAINE DE OLIVEIRA LEITE	26/02/2016	R\$	2.983,30
FRANCISCO EURISTENES N DE OLIVEIRA	26/02/2016	R\$	1.594,60
FOLHA FEV/16	29/02/2016	R\$	13.569,67
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	29/02/2016	R\$	600,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>581.434,82</b>

PAGAMENTOS MARÇO 2016		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
FOLHA FEV/16	01/03/2016	R\$ 7.724,06
JUANNA JÉSSICA DA SILVA DAMASCENO	01/03/2016	R\$ 600,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	01/03/2016	R\$ 600,00
PROSEGUR BRASIL	03/03/2016	R\$ 2.954,41
CHURRASCARIA E PIZZARIA PORANGA	03/03/2016	R\$ 718,85



BRASLIMP TRANSPORTES	03/03/2016	R\$	3.291,20
JANSEN COM E MANUT DE EQUIP DE REFRIG	03/03/2016	R\$	1.948,24
JACQUES FEITOZA	03/03/2016	R\$	2.400,00
Patrick Lima Alex (CSI)	03/03/2016	R\$	2.341,26
MOB TELECOM	03/03/2016	R\$	3.194,00
COELCE	03/03/2016	R\$	191.253,66
Primare Engenharia	03/03/2016	R\$	10.000,00
ETICE	03/03/2016	R\$	3.739,69
Manoel Félix Neto	03/03/2016	R\$	2.055,00
BAVILLI PARTICIPAÇÕES	03/03/2016	R\$	7.000,00
Safe Segurança	03/03/2016	R\$	20.000,00
Safe Empreendimentos	03/03/2016	R\$	10.000,00
Greenleaf	03/03/2016	R\$	44.943,75
PROJETO ALPHA ENGENHARIA	03/03/2016	R\$	8.681,12
Habile Tecnologia	03/03/2016	R\$	18.070,78
NEIL ARMSTRONG ADRIANO FELISMINO	03/03/2016	R\$	473,00
CBR Manutenção	03/03/2016	R\$	7.173,60
SODEXO PASS DO BRASIL	03/03/2016	R\$	1.814,74
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	03/03/2016	R\$	3.213,02
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIMENTAÇÃO	03/03/2016	R\$	9.367,22
Manter Elevadores	03/03/2016	R\$	4.880,10
Marpe Contadores	09/03/2016	R\$	5.154,30
TELLESAT	09/03/2016	R\$	2.100,00
RAQUEL GOMES DA SILVA	09/03/2016	R\$	1.450,00
Marpe Contadores	09/03/2016	R\$	5.371,88
Machado e Machado Advocacia	10/03/2016	R\$	5.750,42
Reembolso Sandra Sampaio	10/03/2016	R\$	708,88
Patrick Lima Alex (CSI)	10/03/2016	R\$	3.997,40
BAVILLI PARTICIPAÇÕES	15/03/2016	R\$	37.000,00
Primare Engenharia	15/03/2016	R\$	9.000,00
S S Sampaio	15/03/2016	R\$	5.390,00
TELEMAR	15/03/2016	R\$	2.810,30
CAGECE	15/03/2016	R\$	56,23
ETICE	15/03/2016	R\$	2.351,93
CDAM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	15/03/2016	R\$	409,50
M E A PROD ARTÍSTICAS LTDA	15/03/2016	R\$	10.600,00
IMPOSTO ISS	15/03/2016	R\$	14.654,23
ADT FOLHA MARÇO/16	15/03/2016	R\$	15.708,89
FERNANDO RICARDO COSTA MATOS	15/03/2016	R\$	1.680,00
SÉRGIO PORTELA SOUSA AGUAR	15/03/2016	R\$	1.780,00
JOSÉ DELMY DIOGO DE OLIVEIRA	15/03/2016	R\$	1.680,00
SYN VALE	15/03/2016	R\$	1.629,44
Greenleaf	16/03/2016	R\$	20.000,00
IMPOSTO ISS	16/03/2016	R\$	17.282,51
Furtado Pragmácio Filho	18/03/2016	R\$	10.779,75
BAVILLI PARTICIPAÇÕES	18/03/2016	R\$	14.000,00
IR TERCEIROS	18/03/2016	R\$	1.572,61
INSS TERCEIROS	18/03/2016	R\$	5.549,18
IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS - IRKO NFS 1070	18/03/2016	R\$	122,38
IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS - IRKO NFS 1106	18/03/2016	R\$	249,62



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

IR TERCEIROS - IRKO - NFS 1106	18/03/2016	R\$	80,53
IR TERCEIROS - IRKO - NFS 1070	18/03/2016	R\$	39,47
IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	18/03/2016	R\$	4.451,85
SODEXO PASS DO BRASIL	18/03/2016	R\$	42,51
IMPOSTO - INSS FOLHA	18/03/2016	R\$	22.678,14
IMPOSTO - IR FOLHA	18/03/2016	R\$	2.964,05
IR TERCEIROS - IRKO - NFS 1075	18/03/2016	R\$	23,68
IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS - IRKO - NFS 1075	18/03/2016	R\$	73,42
BAVILLI PARTICIPAÇÕES	24/03/2016	R\$	32.000,00
LAGARDERE UNLIMITED (Reemb. Seguro)	24/03/2016	R\$	122.000,00
COELCE	24/03/2016	R\$	140.310,01
FAIRFAX BRASIL SEGUROS	24/03/2016	R\$	27.600,00
CEGÁS	24/03/2016	R\$	9.164,36
Greenleaf	24/03/2016	R\$	24.943,75
JANSEN COM E MANUT DE EQUIP DE REFRIG	24/03/2016	R\$	5.669,30
Primare Engenharia	24/03/2016	R\$	7.401,55
Machado e Machado Advocacia	24/03/2016	R\$	5.750,42
COELCE	24/03/2016	R\$	32.911,34
Safe Segurança	24/03/2016	R\$	12.054,75
Safe Segurança	24/03/2016	R\$	27.945,25
JORGE F. SAADE	24/03/2016	R\$	21.201,08
EDMILSON FERREIRA DOS ANJOS	24/03/2016	R\$	4.000,00
Primare Engenharia	24/03/2016	R\$	1.040,74
IRKO ORGANIZAÇÃO	24/03/2016	R\$	5.038,27
Marpe Contadores	24/03/2016	R\$	10.137,00
ALISSON SOUSA (EXACTA)	24/03/2016	R\$	3.822,00
CEGÁS	24/03/2016	R\$	1.528,96
Tiago Cunha	24/03/2016	R\$	2.157,52
LUSTRAR DISTRIBUIDORA	24/03/2016	R\$	4.834,40
BRASLIMP TRANSPORTES	24/03/2016	R\$	2.108,92
A & B SOLUÇÕES	24/03/2016	R\$	1.500,00
LASER QUALITY	24/03/2016	R\$	1.020,66
IRKO ORGANIZAÇÃO	24/03/2016	R\$	2.543,84
BROTHERS ASSOCIATED	24/03/2016	R\$	35.501,31
Marpe Contadores	24/03/2016	R\$	5.006,84
IRKO ORGANIZAÇÃO	24/03/2016	R\$	34,09
CEARÁ SPORTING CLUB	27/03/2016	R\$	7.397,89
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/03/2016	R\$	6.837,81
AIDA MARTA DA SILVA	30/03/2016	R\$	286,00
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	30/03/2016	R\$	2.850,00
FOLHA MAR/16	30/03/2016	R\$	26.301,75
SODEXO PASS DO BRASIL	30/03/2016	R\$	2.027,13
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO ALIMENTAÇÃO	30/03/2016	R\$	9.367,22
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALELO REFEIÇÃO	30/03/2016	R\$	3.208,67
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.205.133,63</b>

PAGAMENTOS ABRIL 2016		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAIDA
A & B SOLUÇÕES -	01/04/2016	R\$ 11.647,72



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	01/04/2016	R\$	1.425,00
Reembolso Flávio Portella	01/04/2016	R\$	637,00
Reembolso Eduardo Almeida	01/04/2016	R\$	1.127,65
Adriana Ramos Barbosa	01/04/2016	R\$	480,65
JUANNA JÉSSICA DA SILVA DAMASCENO	01/04/2016	R\$	600,00
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	03/04/2016	R\$	1.425,00
CEARÁ SPORTING CLUB	03/04/2016	R\$	6.059,20
M A E J I ETQUETAS	06/04/2016	R\$	800,36
HABILE TECNOLOGIA	06/04/2016	R\$	18.480,40
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	06/04/2016	R\$	600,00
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	06/04/2016	R\$	600,00
FRANCISCO JEFERSON MONTEIRO	06/04/2016	R\$	1.732,01
FGTS	06/04/2016	R\$	12.689,48
ADT MUSICAL CENTER	07/04/2016	R\$	8.400,00
BAVILLI PARTICIPAÇÕES	07/04/2016	R\$	1.300,00
ETICE	07/04/2016	R\$	3.502,99
Tiago Cunha	07/04/2016	R\$	1.717,60
IRKO ORGANIZAÇÃO	07/04/2016	R\$	1.578,94
EMBRATEL	07/04/2016	R\$	1.441,09
Tiago Cunha	07/04/2016	R\$	1.167,25
Reembolso Aymeric	07/04/2016	R\$	673,48
Reembolso Aymeric	07/04/2016	R\$	478,53
Primare Engenharia	07/04/2016	R\$	396,75
3 STAR VIAGENS E TURISMO	07/04/2016	R\$	6.164,23
3 STAR VIAGENS E TURISMO	07/04/2016	R\$	127,08
CAGECE	07/04/2016	R\$	56,63
Safe Segurança	07/04/2016	R\$	15.000,00
Fornecedora	07/04/2016	R\$	4.068,10
Fornecedora	07/04/2016	R\$	4.029,60
BROTHERS ASSOCIATED	07/04/2016	R\$	15.000,00
Manter Elevadores	07/04/2016	R\$	4.880,10
Patricia Gabrielle Cavalcante	10/04/2016	R\$	759,68
IMPOSTO ISS	11/04/2016	R\$	7.743,29
Patrick Lima Alex (CSI)	11/04/2016	R\$	2.500,35
FERNANDO RICARDO COSTA MATOS	11/04/2016	R\$	1.780,00
SÉRGIO PORTELA SOUSA AGUAR	11/04/2016	R\$	1.780,00
IMPOSTO ISS	11/04/2016	R\$	1.593,95
IMPOSTO ISS	11/04/2016	R\$	2.090,34
BRASLIMP TRANSPORTES	14/04/2016	R\$	1.455,80
CEGÁS	14/04/2016	R\$	8.986,47
CEGÁS	14/04/2016	R\$	3.327,91
CEGÁS	14/04/2016	R\$	1.323,55
Fornecedora	14/04/2016	R\$	3.961,94
Fornecedora	14/04/2016	R\$	3.929,27
Furtado Pragmácio Filho	14/04/2016	R\$	10.779,75
Furtado Pragmácio Filho	14/04/2016	R\$	155,32
Greenleaf	14/04/2016	R\$	19.387,50
Reembolso Sandra Sampaio	14/04/2016	R\$	587,76
S S SAMPAIO	14/04/2016	R\$	5.390,00
SMARTMOVE	14/04/2016	R\$	4.692,50



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

Safe Segurança	14/04/2016	R\$	6.010,98
Safe Segurança	14/04/2016	R\$	10.000,00
Tiago Cunha	14/04/2016	R\$	3.162,40
RAIMUNDO NONATO DO CARMO FILHO	14/04/2016	R\$	1.050,00
Reembolso Jean Gomes	14/04/2016	R\$	966,00
IR TERCEIROS SYN VALE NFS 102 - PERITIBA	14/04/2016	R\$	29,18
IR TERCEIROS SYN VALE NFS 88 - PERITIBA	14/04/2016	R\$	28,46
IR TERCEIROS SYN VALE NFS 83 - PERITIBA	14/04/2016	R\$	30,03
IR TERCEIROS SYN VALE NFS 83 - PERITIBA	14/04/2016	R\$	30,21
BROTHERS ASSOCIATED	14/04/2016	R\$	19.724,50
Manter Elevadores	14/04/2016	R\$	4.880,10
ADT FOLHA ABRIL/16	14/04/2016	R\$	15.191,37
COELCE	15/04/2016	R\$	216.256,98
LAGARDERE UNLIMITED	15/04/2016	R\$	162.654,60
MOB TELECOM	19/04/2016	R\$	3.211,55
IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS - IRKO NFS 1480	20/04/2016	R\$	244,13
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	20/04/2016	R\$	4.965,74
INSS TERCEIROS	20/04/2016	R\$	483,75
IR TERCEIROS	20/04/2016	R\$	219,28
IR TERCEIROS - IRKO - NFS 1480	20/04/2016	R\$	78,75
IMPOSTO - INSS FOLHA	20/04/2016	R\$	24.341,88
IMPOSTO - IR FOLHA	20/04/2016	R\$	3.158,75
IR TERCEIROS	20/04/2016	R\$	630,21
IR TERCEIROS - IRKO - NFS 1237	20/04/2016	R\$	23,68
IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS - IRKO NFS 1237	20/04/2016	R\$	73,42
IR TERCEIROS - IRKO - NFS 1476	20/04/2016	R\$	40,84
IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS - IRKO NFS 1476	20/04/2016	R\$	126,61
MULTA DCTF CASTELÃO ARENA 01/2014	20/04/2016	R\$	100,00
MULTA DCTF CASTELÃO ARENA 10/2014	20/04/2016	R\$	100,00
MULTA DCTF CASTELÃO ARENA 01/2015	20/04/2016	R\$	100,00
MULTA DCTF CASTELÃO ARENA 05/2014	20/04/2016	R\$	250,00
MULTA DCTF CASTELÃO ARENA 06/2014	20/04/2016	R\$	250,00
MULTA DCTF CASTELÃO ARENA 08/2014	20/04/2016	R\$	250,00
MULTA DCTF CASTELÃO ARENA 07/2014	20/04/2016	R\$	430,27
MULTA DCTF CASTELÃO ARENA 09/2014	20/04/2016	R\$	250,00
MULTA POR ATRASO DA DIRF 2014	20/04/2016	R\$	670,92
Safe Segurança	22/04/2016	R\$	40.000,00
EDMILSON FERREIRA DOS ANJOS	22/04/2016	R\$	1.291,22
SOLIDUS AMBIENTAL	22/04/2016	R\$	6.964,02
Fortaleza Esporte Clube	24/04/2016	R\$	8.500,84
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	24/04/2016	R\$	665,32
AIDA MARTA DA SILVA	25/04/2016	R\$	169,00
JORGE F. SAADE	25/04/2016	R\$	8.303,41
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS DEZ/2015	28/04/2016	R\$	5.064,99
REEMBOLSO JANCICLEBER (MUFLA)	28/04/2016	R\$	1.800,00
A & B SOLUÇÕES	29/04/2016	R\$	1.500,00
A & B SOLUÇÕES - Saldo Devedor	29/04/2016	R\$	4.447,72
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/04/2016	R\$	11.902,45
FOLHA ABR/16	29/04/2016	R\$	40.348,83
DAM PERITIBA	29/04/2016	R\$	376,13



<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 821.860,74</b>
--------------	-----------------------

PAGAMENTOS MAIO 2016		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	02/05/2016	R\$ 9.367,22
SODEXO PASS DO BRASIL	02/05/2016	R\$ 2.647,55
DAM PERITIBA	02/05/2016	R\$ 207,71
TEMPERVIDROS	03/05/2016	R\$ 6.000,00
NEIL ARMSTRONG ADRIANO FELISMINO	03/05/2016	R\$ 560,00
ARTEPISO	03/05/2016	R\$ 2.867,26
JOSÉ WELLINGTON ALVES FERREIRA ME	03/05/2016	R\$ 1.817,00
G M FERREIRA INDÚSTRIA ME	03/05/2016	R\$ 9.800,00
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	04/05/2016	R\$ 2.850,00
PAULO FEUZ	05/05/2016	R\$ 15.000,00
BAVILLI PARTICIPAÇÕES	06/05/2016	R\$ 5.300,00
FAIRFAX BRASIL SEGUROS	06/05/2016	R\$ 28.192,82
Potencial Tapetes	06/05/2016	R\$ 1.150,85
Machado e Machado Advocacia	06/05/2016	R\$ 5.750,42
SOLIDUS AMBIENTAL	06/05/2016	R\$ 4.110,87
3 STAR VIAGENS E TURISMO	06/05/2016	R\$ 3.723,32
AIDA MARTA DA SILVA	06/05/2016	R\$ 130,00
F.H.J OLIVEIRA	06/05/2016	R\$ 931,00
Reembolso Sandra Sampaio	06/05/2016	R\$ 577,78
Safe Segurança	06/05/2016	R\$ 68.683,31
Safe Empreendimentos	06/05/2016	R\$ 1.316,69
Reembolso Flávio Portella	06/05/2016	R\$ 1.452,10
FGTS	06/05/2016	R\$ 5.079,93
ALELO REFEIÇÃO	06/05/2016	R\$ 3.971,78
Fortaleza Esporte Clube	09/05/2016	R\$ 50.000,00
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	09/05/2016	R\$ 2.850,00
Patrick Lima Alex (CSI)	10/05/2016	R\$ 2.500,35
Fornecedora	10/05/2016	R\$ 4.230,74
SMARTMOVE	10/05/2016	R\$ 4.692,50
IMPOSTO ISS	10/05/2016	R\$ 7.468,09
FÉRIAS ADRIANO	10/05/2016	R\$ 2.108,71
FGTS	10/05/2016	R\$ 15.716,85
IMPOSTO ISS	10/05/2016	R\$ 1.678,31
Fortaleza Esporte Clube	11/05/2016	R\$ 79.750,84
ADT FOLHA MAIO/16	13/05/2016	R\$ 7.653,76
RAIMUNDO NONATO DO CARMO FILHO	14/05/2016	R\$ 1.050,00
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	14/05/2016	R\$ 1.425,00
CEARÁ SPORTING CLUB	14/05/2016	R\$ 2.826,69
EPR REFEIÇÕES COELTIVAS	16/05/2016	R\$ 256,00
ADT FOLHA ABRIL/16	16/05/2016	R\$ 7.652,47
S S SAMPAIO	17/05/2016	R\$ 5.390,00
M A E J I ETQUETAS	17/05/2016	R\$ 764,28
CEARÁ SPORTING CLUB	17/05/2016	R\$ 3.232,95
COELCE	20/05/2016	R\$ 189.428,08
Greenleaf	20/05/2016	R\$ 30.843,75



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	20/05/2016	R\$	24.942,68
BRASLIMP TRANSPORTES	20/05/2016	R\$	3.384,05
SOLIDUS AMBIENTAL	20/05/2016	R\$	4.189,75
Safe Empreendimentos	20/05/2016	R\$	17.514,93
Furtado Pragmácio Filho	20/05/2016	R\$	10.835,23
CEGÁS	20/05/2016	R\$	11.866,49
TEMPERVIDROS	20/05/2016	R\$	6.299,62
JANSEN COM E MANUT DE EQUIP DE REFRIG	20/05/2016	R\$	5.669,30
IBAPE	20/05/2016	R\$	5.000,00
SMARTMOVE	20/05/2016	R\$	5.000,00
JORGE F. SAADE	20/05/2016	R\$	8.314,95
Fornecedora	20/05/2016	R\$	8.359,85
TELES AUTO PEÇAS	20/05/2016	R\$	1.500,00
Reembolso Sandra Sampaio	20/05/2016	R\$	306,86
MOB TELECOM	20/05/2016	R\$	3.212,58
TELEMAR	20/05/2016	R\$	2.576,91
PROSEGUR BRASIL	20/05/2016	R\$	1.200,72
BROTHERS ASSOCIATED	20/05/2016	R\$	34.724,50
IMPOSTO - INSS FOLHA	20/05/2016	R\$	24.807,73
IMPOSTO - IR FOLHA	20/05/2016	R\$	3.953,18
RAIMUNDO NONATO DO CARMO FILHO	24/05/2016	R\$	1.750,00
PATRICIA GABRIELLE CAVALCANTE	24/05/2016	R\$	1.425,00
CEARÁ SPORTING CLUB	24/05/2016	R\$	722,86
3 STAR VIAGENS E TURISMO	25/05/2016	R\$	3.658,01
SODEXO PASS DO BRASIL	25/05/2016	R\$	595,01
LAGARDERE UNLIMITED	25/05/2016	R\$	19.000,00
Furtado Pragmácio Filho (GUIAS JUDICIAIS OI)	30/05/2016	R\$	14.225,62
FOLHA MAIO/16	30/05/2016	R\$	32.495,54
CEARÁ SPORTING CLUB	31/05/2016	R\$	309,89
PATRICIA GABRIELLE CAVALCANTE	31/05/2016	R\$	1.397,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>862.245,24</b>

PAGAMENTOS JUNHO 2016			
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO		SAÍDA
Reembolso Sandra Sampaio	01/06/2016	R\$	400,76
Reembolso Sandra Sampaio	01/06/2016	R\$	185,15
Safe Empreendimentos	01/06/2016	R\$	27.130,97
Safe Empreendimentos	01/06/2016	R\$	12.869,03
JUANNA JÉSSICA DA SILVA DAMASCENO	01/06/2016	R\$	600,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	01/06/2016	R\$	600,00
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	01/06/2016	R\$	600,00
Prollabor	03/06/2016	R\$	38,52
Prollabor	03/06/2016	R\$	38,52
Fast Serviços (Adaías Medeiros)	03/06/2016	R\$	121,50
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - REFEIÇÃO	03/06/2016	R\$	3.300,74
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO	03/06/2016	R\$	9.038,53
SODEXO PASS DO BRASIL	03/06/2016	R\$	3.089,05
AIDA MARTA DA SILVA	06/06/2016	R\$	39,00
TELEMAR	06/06/2016	R\$	94,82



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Esporte

TELEMAR	06/06/2016	R\$	92,63
TELEMAR	06/06/2016	R\$	99,88
TELEMAR	06/06/2016	R\$	87,90
Patrick Lima Alex (CSI)	06/06/2016	R\$	2.500,35
TIM	06/06/2016	R\$	955,18
ETICE	07/06/2016	R\$	3.372,40
INGRESSO FÁCIL - DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	08/06/2016	R\$	6.000,00
CEARÁ SPORTING CLUB	08/06/2016	R\$	60.933,26
Manoel Félix Neto	09/06/2016	R\$	1.200,00
FRANCISCO WELITON P DE ARAÚJO - RESCISÃO	10/06/2016	R\$	8.191,45
INGRESSO FÁCIL - DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	13/06/2016	R\$	700,00
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	14/06/2016	R\$	1.425,00
CEARÁ SPORTING CLUB	14/06/2016	R\$	414,51
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	14/06/2016	R\$	25,00
IR TERCEIROS - EDMILSON FERREIRA NFSA 5123	15/06/2016	R\$	971,57
IMPOSTO - PIS NÃO-CUMULATIVO	15/06/2016	R\$	975,20
IR TERCEIROS	15/06/2016	R\$	2.432,78
ADIANTAMENTO FOLHA JUNHO/16	15/06/2016	R\$	15.144,50
FERNANDO RICARDO COSTA MATOS - COMISSÃO	15/06/2016	R\$	3.671,03
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO	15/06/2016	R\$	286,10
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - REFEIÇÃO	15/06/2016	R\$	292,48
FGTS - RESCISÃO WELITON	15/06/2016	R\$	3.775,45
RAIMUNDO NONATO DO CARMO FILHO	18/06/2016	R\$	1.400,00
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	18/06/2016	R\$	1.428,00
Manoel Félix Neto	18/06/2016	R\$	855,00
Fast Serviços (Adaías Medeiros)	20/06/2016	R\$	149,40
S S SAMPAIO	20/06/2016	R\$	5.390,00
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	20/06/2016	R\$	4.329,68
IMPOSTO - CONFINS NÃO-CUMULATIVO	20/06/2016	R\$	2.753,53
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	20/06/2016	R\$	2.689,86
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	21/06/2016	R\$	1.425,00
CEARÁ SPORTING CLUB	21/06/2016	R\$	799,35
TELLESAT	21/06/2016	R\$	2.150,00
ETICE	24/06/2016	R\$	4.236,09
Reembolso Sandra Sampaio	24/06/2016	R\$	765,09
3 STAR VIAGENS E TURISMO	24/06/2016	R\$	762,04
CDAM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	24/06/2016	R\$	504,00
CHURRASCARIA E PIZZARIA PORANGA	24/06/2016	R\$	369,00
EMBRATEL	24/06/2016	R\$	1.508,50
CAGECE	24/06/2016	R\$	59,40
Reembolso Sandra Sampaio	24/06/2016	R\$	500,00
Patrick Lima Alex (CSI)	24/06/2016	R\$	2.500,35
3 STAR VIAGENS E TURISMO	24/06/2016	R\$	288,00
Adiantamento Eduardo Santos	24/06/2016	R\$	500,00
JORGE F. SAADE	24/06/2016	R\$	8.392,69
JORGE F. SAADE	24/06/2016	R\$	4.783,29
RAIMUNDO NONATO DO CARMO FILHO	25/06/2016	R\$	1.050,00
CEARÁ SPORTING CLUB	25/06/2016	R\$	3.384,26
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	25/06/2016	R\$	1.430,00
IR TERCEIROS	27/06/2016	R\$	471,93



IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	27/06/2016	R\$	2.174,80
Sabores Refeição	27/06/2016	R\$	146,00
M A E J I ETQUETAS	30/06/2016	R\$	156,00
PROLABOR CLIN INT	30/06/2016	R\$	69,84
FOLHA JUNHO/16	30/06/2016	R\$	30.359,65
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	30/06/2016	R\$	600,00
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	30/06/2016	R\$	600,00
JUANNA JÉSSICA DA SILVA DAMASCENO	30/06/2016	R\$	600,00
JEAN CARLOS GOMES	30/06/2016	R\$	5.282,95
EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS	30/06/2016	R\$	2.717,05
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>269.274,01</b>

## 9.6. Demonstrações Financeiras Legais

Não houve auditoria tendo em vista a Lei n°.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 n°.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 JANEIRO A JUNHO DE 2016

FLUXO DE CAIXA		
JANEIRO / 2016	RECEITAS	DESPESAS
RESTAURANTE	R\$ 17.501,31	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 5.905,68	
ESTACIONAMENTO	R\$ 14.017,25	
MEMORIAL	R\$ 2.022,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 75.793,15	
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 27.558,67
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 70.497,66
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 21.934,90
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 11.194,70
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 115.239,39</b>	<b>R\$ 141.185,93</b>



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

<b>FEVEREIRO / 2016</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 439.020,01	
RESTAURANTE	R\$ 17.283,85	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 5.905,68	
ESTACIONAMENTO	R\$ 30.890,25	
MEMORIAL	R\$ 4.520,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 19.641,59	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 140,00	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 19.000,00	
IMPOSTOS		R\$ 33.799,96
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 198.276,76
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 66.823,38
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 235.784,87
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 6.749,85
PAGAMENTO CLUBE		R\$ 40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 536.401,38</b>	<b>R\$ 581.434,82</b>

<b>MARÇO / 2016</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 819.889,90	
RESTAURANTE	R\$ 30.393,15	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 5.905,68	
ESTACIONAMENTO	R\$ 53.771,40	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 254.459,52	
IMPOSTOS		R\$ 44.099,48
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 389.420,48
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 121.955,92
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 373.066,67
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 21.691,88
PAGAMENTO CLUBE		R\$ 7.397,89
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 247.501,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.164.419,65</b>	<b>R\$ 1.205.133,63</b>

<b>ABRIL / 2016</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 429.954,28	
RESTAURANTE	R\$ 21.637,15	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 75.583,73	
ESTACIONAMENTO	R\$ 82.917,68	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 114.604,00	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 136.000,00	
IMPOSTOS		R\$ 26.274,18
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 238.107,17
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 112.575,44
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 173.924,86
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 57.739,95
PAGAMENTO CLUBE		R\$ 14.560,04
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 198.679,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 860.696,84</b>	<b>R\$ 821.860,74</b>



MAIO / 2016	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 317.900,02	
RESTAURANTE	R\$ 51.906,44	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 23.182,18	
ESTACIONAMENTO	R\$ 87.029,86	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 183.075,00	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 29.000,00	
IMPOSTOS		R\$ 9.354,11
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 216.776,56
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 119.559,51
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 284.122,38
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 36.564,95
PAGAMENTO CLUBE		R\$ 136.843,23
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 59.024,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 692.093,50</b>	<b>R\$ 862.245,24</b>

JUNHO / 2016	RECEITAS	DESPESAS
RESTAURANTE	R\$ 16.056,15	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 22.928,89	
ESTACIONAMENTO	R\$ 48.947,33	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 74.116,00	
IMPOSTOS		R\$ 16.799,35
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS		R\$ 12.656,80
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 95.854,95
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 59.226,72
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 12.504,81
PAGAMENTO CLUBE		R\$ 65.531,38
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 6.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 162.048,37</b>	<b>R\$ 269.274,01</b>

## 10. CONCLUSÃO

A Comissão de Avaliação do Desempenho do Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2010, designada pela Portaria Interna nº 004/2016 - 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 janeiro a junho de 2016, 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. Concluimos assim de que o desempenho da Concessionária no primeiro semestre de 2016 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