



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

PPP ARENA CASTELÃO

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DESEMPENHO N° 002/2016
2° SEMESTRE – JULHO A DEZEMBRO 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	9
3.2.	Contraprestação Mensal.....	10
3.3.	Redução por falhas na Performance	10
3.4.	Receitas Acessórias.....	10
3.5.	Dos Reajustes	11
3.6.	Da Execução do Pagamento da Contraprestação Mensal	12
3.7.	Autorizações Legais	13
4.	Mecanismos de Garantia.....	13
5.	MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO/ ACOMPANHAMENTO DA PPP.....	14
5.1.	Fiscalização, Monitoramento e Acompanhamento	14
5.2.	Multas e/ou penalidades	15
6.	RISCOS	16
6.1.	Matriz de Riscos	16
7.	EXECUÇÃO DO PROJETO	17
7.1.	Obra	17
7.2.	Operação.....	17
7.2.1.	Execução do objeto.....	17
8.	DESEMPENHO DA PPP	19
8.1.	Indicadores de Desempenho da Operação.....	19
8.2.	Gestão de Riscos.....	23
8.3.	Comissão de Avaliação de Desempenho	23
8.4.	Multas e/ou penalidades	23
9.	DADOS FINANCEIROS	24
9.1.	Lista dos jogos de futebol realizados.....	24
9.2.	Receitas Acessórias e Eventos	25



9.3.	Receita Anual da SPE	25
9.4.	Receita Mensal da SPE – Julho a Dezembro/2016	26
9.5.	Custos e despesas da SPE – período julho a dezembro/2016.....	29
9.6.	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEGAIS.....	36
10.1	RESPONSÁVEIS POR ESTA PPP	40
10.2	RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO	40

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.

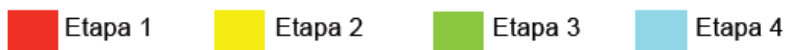


Esquema da obra

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, dentre outras, 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 Especifico 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.

Ademais, insta salientar que até a conclusão deste relatório o Departamento de Arquitetura e Engenharia – DAE não apresentou o novo relatório de vistoria, informando se as pendências foram sanadas.

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 n°.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:

REAJUSTES			
Nº	DATA	ÍNDICE	VALOR ATUALIZADO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL
1º	17/3/2011	6,1442%	R\$432.006,85
2º	17/3/2012	13,6262%	R\$462.458,48
3º	17/3/2013	21,0397%	R\$492.631,57



4º	17/3/2014	28,1531%	R\$521.582,71
5º	17/3/2015	37,8274%	R\$560.957,52

O 6º reajuste referente ao período de abril de 2016 a março de 2017, encontra-se sob análise através do Processo nº.5554053/2016.

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 N° 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 nº.001/2010.

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

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

A apuração dos valores para pagamento das contraprestações é realizado pela Secretaria do Esporte, por meio da Comissão de Avaliação de Desempenho, formalmente designada através da Portaria 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**

Parcela Fixa – correspondente à obra

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

Parcela Variável – correspondente à operação

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

➤ **Critério de Pagamento**

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

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

3.7. Autorizações Legais

AUTORIZAÇÕES LEGAIS (PPA E LOA)	
PPA 2016/2019 - Lei Nº 15.929 de 29 de dezembro de 2015.	PROGRAMA: 050 – ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO
	OBJETIVO: 050.1 – Promover a saúde, a cidadania e a integração da população cearense na convivência social.
	INICIATIVA: 050.1.07 – Manutenção da oferta de serviços esportivos em equipamentos estaduais.
	VALOR DA INICIATIVA PARA 2016: R\$ 6.390.951,42
LOA 2016 - LEI Nº15.930, de 29 de dezembro de 2015	AÇÃO: 22591 - Operação da Parceria Público Privada Castelão (contraprestação)
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 42100001.27.813.050.22591.0100000.33678300.00.0.40
	VALOR (LEI) R\$2.800.000,00
	VALOR (LEI+CRÉDITOS) 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 nº 001/2010, é que esta estabelecido o modelo de gestão, forma e metodologia de funcionamento. Como garantia da continuidade da prestação de serviços e da manutenção adequada do equipamento, fundamentado no referido contrato, em sua cláusula 13ª, item 13.6, que

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

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

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

6.3. Caso o Poder Concedente não efetue o pagamento da contraprestação mensal no vencimento nos termos das cláusulas 13.1 e 13.2 do Contrato de Concessão, a Concessionária deverá a partir do segundo dia útil imediatamente subsequente, encaminhar ao Agente de Garantia uma notificação escrita, informando o evento do inadimplemento, com a indicação do valor devido naquele mês, anexando a correspondente nota fiscal de cobrança vencida, indicando a conta para transferência dos recursos.

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

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

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

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

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

5. MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO/ ACOMPANHAMENTO DA PPP

5.1. Fiscalização, Monitoramento e Acompanhamento

A fiscalização, monitoramento e acompanhamento da operação da PPP da Arena Castelão, é realizada pela atuação da Comissão de Avaliação de Desempenho do Contrato Administrativo nº 001/2010, designada através da Portaria N° 004/2016SEPORTE, 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 n° 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 n°.001/2010, estabelece as penalidades a serem impostas à Concessionária na hipótese de inadimplemento contratual, bem como, alguns critérios para sua graduação, garantidos sempre o devido processo legal, e o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Entre as hipóteses previstas, encontra-se a de que o Poder Concedente aplique multas de redução na contraprestação, 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. Efetuada 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 (Julho a Dezembro/2016), além da disponibilização das infraestruturas para normal utilização, foram realizadas as manutenções periódicas previstas, conforme descritas abaixo:

SERVIÇO REALIZADO	DESCRIÇÃO	PERIODICIDADE
Análise de potabilidade e qualidade da água;	Análise da qualidade da água potável conforme os padrões da ANVISA, por empresa especializada. Garantir que água disponibilizada na arena seja adequada ao	Semestral



	uso pelos beneficiários.	
Manutenção das temperaturas de conforto para seus clientes	Garantir o conforto aos usuários em todos os ambientes da arena, seja nas áreas internas ou externas.	Mensal
Manutenção de limpeza de sanitários, áreas internas e externas do complexo, durante o dia a dia e em dias de eventos	Através de um check list, é analisado se esta sendo cumprido as rotinas necessárias para garantir um ambiente limpo, agradável e que não coloque em risco a saúde dos usuários.	Mensal
Manutenção do gramado do campo de futebol e de áreas de paisagismo	Através de um check list, é analisado se esta sendo cumprido as rotinas necessárias para garantir o bom estado do gramado.	Mensal
Disponibilização e manutenção de iluminação adequada nos ambientes da Arena e no edifício da Secretaria do Esporte, e no Departamento de Engenharia e Arquitetura	Garantir através de vistoria e medição da luminosidade, se todos os ambiente estão adequados.	Mensal
Manutenções preventivas e corretivas nas estruturas	Realizar inspeção periódica no sentido de verificar a adequada manutenção preventiva e corretiva do estádio.	Trimestral
Manutenção do sistema de refrigeração, elétricos, sistema de CFTV, automação, incêndio e controle de acesso	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	Realizados na área de estacionamento	Conforme



futebolísticos**	(descoberto) e no gramado (área interna), com utilização (no caso de eventos no gramado) da área de arquibancada, cadeiras inferiores e camarotes.	contratos específicos, firmados pela concessionária junto as produtoras de eventos (em caso de shows) e com empresas ou corporações (no caso de outros eventos)
------------------	--	---

8. DESEMPENHO DA PPP

8.1. Indicadores de Desempenho da Operação

RELATORIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OPERAÇÃO											
MÊS DE REFERENCIA: JULHO A DEZEMBRO DE 2016											
Serviço	Item	Objetivo	Indicadores	Rotina	Índice Obtido						Média (%)
					JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Água	1	Disponibilidade	Disponibilidade de nas instalações hidrosanitárias do estádio	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	99%	99%	99%	99%	99%	100%	99,17%
	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	99%	99%	99%	99%	100%	100%	99,33%
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%	99%	99%	99%	100%	100%	99,5%
	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	99%	99%	99%	99%	99%	100%	99,17%



	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%	99%	99%	97%	99%	100%	99%
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	98%	97%	97%	97%	97%	97%	97,16%
	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	97%	97%	97%	96%	96%	100%	97,16%
	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	96%	96%	96%	96%	98%	100%	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	99%	98%	98%	98%	98%	100%	98,5%
	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	100%	99%	99%	98%	100%	100%	99,33%
	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	97%	97%	97%	96%	98%	98%	97,16%
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%	96%	96%	97%	97%	97%	96,66%
	14	Gramado	Cumprimento das rotinas de inspeção em todas as áreas acordadas antes dos eventos	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	97%	97%	97%	97%	100%	100%	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	98%	98%	98%	98%	98%	98%	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	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99,66%
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%	98%	98%	98%	99%	100%	98,83%



	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%	100%	99%	98%	99,5%
	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	98%	100%	100%	100%	99%	100%	99,5%
	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	99%	100%	100%	100%	99%	98%	99,33%
	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	99%	100%	100%	99%	99%	98%	99,16%
	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	99%	100%	100%	100%	99%	98%	99,33%
	25	Automação / CFTV / Som / Central de Alarmes / Telefonia	Demonstrativo dos resultados obtidos na execução das ordens de manutenção realizadas dentro do prazo programado no período de três meses	Percentual de rotinas de manutenção preventiva realizada no período, considerado como concluído ou em intervenção	99%	100%	100%	99%	99%	98%	99,16%
	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	97%	100%	100%	100%	99%	98%	99%
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%	99%	99%	99%	99%	99%	99,16%



	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.	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99,66%
	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.	99%	100%	0%	100%	100%	100%	83,16%
	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%	100%	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	99%	99%	99%	99%	99%	99%	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	91%	93%	93%	95%	99%	99%	95%
	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	99%	99%	99%	99%	100%	100%	99,33%
Comunicação Visual	36	Placar Eletrônico	Disponibilidade do placar eletrônico durante os jogos	Resultado máximo de falhas permitidas do sistema, caso ocorra falta de energia.	99%	99%	100%	100%	100%	100%	99,66%
	37	Sinalização de Orientação do estádio	Disponibilidade de sinalização adequada para o estádio	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	97%	98%	98%	98%	100%	100%	98,50%



	38	Sinalização de Orientação do Estacionamento	Disponibilidade de sinalização adequada para o Estacionamento	Informação coletada diariamente por meio de relatório de inspeção	98%	98%	98%	98%	100%	100%	98,66%
--	----	---	---	---	-----	-----	-----	-----	------	------	--------

8.2. Gestão de Riscos

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

Durante todo o segundo semestre de 2016, foram feitas reuniões constantes entre a Secretaria do Esporte e a Concessionária objetivando manter o perfeito funcionamento da PPP.

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 01/07/2016 a 31/12/2016.



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 21 EVENTOS DE FUTEBOL na Arena Castelão no 2º semestre de 2016, abaixo relacionados:

JOGO	DATA	VALOR DO ALUGUEL DO CAMPO	TRIBUTOS INCIDENTES			VALOR REPASSADO PARA O ESTADO
			PIS (1,65%)	COFINS (7,6%)	TOTAL	
CEARÁ X OESTE	21/jun	R\$ 4.404,12	-R\$ 72,67	-R\$ 334,71	-R\$ 407,38	R\$ 1.998,37
CEARÁ X NÁUTICO	25/jun	R\$ 14.916,86	-R\$ 246,13	-R\$ 1.133,68	-R\$ 1.379,81	R\$ 6.768,53
CEARÁ X BAHIA	02/jul	R\$ 24.703,30	-R\$ 407,60	-R\$ 1.877,45	-R\$ 2.285,06	R\$ 11.209,12
FORTALEZA X ASA	03/jul	R\$ 6.009,20	-R\$ 99,15	-R\$ 456,70	-R\$ 555,85	R\$ 2.726,67
CEARÁ X CRICIÚMA	16/jul	R\$ 7.444,50	-R\$ 122,83	-R\$ 565,78	-R\$ 688,62	R\$ 3.377,94
FORTALEZA X BOTAFOGO PB	17/jul	R\$ 5.625,28	-R\$ 92,82	-R\$ 427,52	-R\$ 520,34	R\$ 2.552,47
TOTAL (21 DE JUNHO A 20 DE JULHO)		R\$ 63.103,26	-R\$ 1.041,20	-R\$ 4.795,85	-R\$ 5.837,05	R\$ 28.633,10
FORTALEZA X AMÉRICA MG	28/jul	R\$ 49.408,50	-R\$ 815,24	-R\$ 3.755,05	-R\$ 4.570,29	R\$ 22.419,11
FORTALEZA X CONFIANÇA - SE	31/jul	R\$ 3.106,56	-R\$ 51,26	-R\$ 236,10	-R\$ 287,36	R\$ 1.409,60
CEARÁ X VASCO	02/ago	R\$ 123.146,50	-R\$ 2.031,92	-R\$ 9.359,13	-R\$ 11.391,05	R\$ 55.877,72
FORTALEZA X AMÉRICA RN	07/ago	R\$ 6.145,92	-R\$ 101,41	-R\$ 467,09	-R\$ 568,50	R\$ 2.788,71
TOTAL (21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO)		R\$ 181.807,48	-R\$ 2.999,82	-R\$ 13.817,37	-R\$ 16.817,19	R\$ 82.495,14
CEARÁ X CLUBE DE REGATAS DO BRASIL (CRB)	26/ago	R\$ 6.061,51	-R\$ 100,01	-R\$ 460,67	-R\$ 560,69	R\$ 2.750,41
FORTALEZA X SALGUEIRO PE	27/set	R\$ 7.948,64	-R\$ 131,15	-R\$ 604,10	-R\$ 735,25	R\$ 3.606,70
CEARÁ X AVAI SC	05/set	R\$ 12.078,22	-R\$ 199,29	-R\$ 917,94	-R\$ 1.117,24	R\$ 5.480,49
FORTALEZA X REMO	10/set	R\$ 33.529,40	-R\$ 553,24	-R\$ 2.548,23	-R\$ 3.101,47	R\$ 15.213,97
CEARÁ X SAMPAIO CORRÊA	13/set	R\$ 2.506,42	-R\$ 41,36	-R\$ 190,49	-R\$ 231,84	R\$ 1.137,29
CEARÁ X LUVERDENSE	20/set	R\$ 4.331,39	-R\$ 71,47	-R\$ 329,19	-R\$ 400,65	R\$ 1.965,37
TOTAL (21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO)		R\$ 66.455,58	-R\$ 1.096,52	-R\$ 5.050,62	-R\$ 6.147,14	R\$ 30.154,22
FORTALEZA X SPORT CLUB INTERNACIONAL	22/set	R\$ 15.353,30	-R\$ 253,33	-R\$ 1.166,85	-R\$ 1.420,18	R\$ 6.966,56
CEARÁ X JOINVILLE	04/out	R\$ 3.559,85	-R\$ 58,74	-R\$ 270,55	-R\$ 329,29	R\$ 1.615,28
FORTALEZA X JUVENTUDE	09/out	R\$ 235.608,70	-R\$ 3.887,54	-R\$ 17.906,26	-R\$ 21.793,80	R\$ 106.907,45
TOTAL (21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO)		R\$ 254.521,85	-R\$ 4.199,61	-R\$ 19.343,66	-R\$ 23.543,27	R\$ 115.489,29
CEARÁ X BRAGANTINO	21/out	R\$ 2.444,33	-R\$ 40,33	-R\$ 185,77	-R\$ 226,10	R\$ 1.109,11
CEARÁ X TUPI	05/nov	R\$ 1.327,20	-R\$ 21,90	-R\$ 100,87	-R\$ 122,77	R\$ 602,22
CEARÁ X VILA NOVA GO	12/nov	R\$ 3.950,38	-R\$ 65,18	-R\$ 300,23	-R\$ 365,41	R\$ 1.792,48
CEARÁ X PARANÁ	19/nov	R\$ 487,90	-R\$ 8,05	-R\$ 37,08	-R\$ 45,13	R\$ 221,38
TOTAL (21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO)		R\$ 8.209,81	-R\$ 135,46	-R\$ 623,95	-R\$ 759,41	R\$ 3.725,20
TOTAL		R\$ 574.097,98	-R\$ 9.472,62	-R\$ 43.631,45	-R\$ 53.104,06	R\$ 260.496,96



9.2. Receitas Acessórias e Eventos

RECEITAS ACESSÓRIAS ATESTADAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL
1.1	Receitas Diversas	R\$ 76.270,32	R\$ 118.401,68	R\$ 99.477,09	R\$ 126.659,05	R\$ 31.879,06	R\$ 134.653,27	R\$ 587.340,47
1.2	Espaço cultural e Locações de Salas	R\$ 10.065,15	R\$ 10.859,15	R\$ 8.437,15	R\$ 8.727,15	R\$ 15.137,15	R\$ 10.615,15	R\$ 63.840,90
1.3	Shows/Eventos/Ferião	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 190.000,00
A -	Receitas Acessórias Totais	R\$ 136.335,47	R\$ 179.260,83	R\$ 122.914,24	R\$ 150.386,20	R\$ 62.016,21	R\$ 190.268,42	R\$ 841.181,37
B -	IMPOSTOS PIS(1,65%) COFINS (7,6%) ISS*(5%) IR*(1,5%)	R\$ 12.927,65	R\$ 21.505,90	R\$ 15.081,70	R\$ 17.486,28	R\$ 6.104,23	R\$ 19.957,90	R\$ 93.063,66
C -	Receita Líquida (Receita bruta - impostos)	R\$ 123.407,82	R\$ 157.754,93	R\$ 107.832,54	R\$ 132.899,92	R\$ 55.911,98	R\$ 170.310,52	R\$ 748.117,71
D -	RECEITA COMPARTILHADA COM O ESTADO	R\$ 61.703,91	R\$ 78.877,47	R\$ 53.916,27	R\$ 66.449,96	R\$ 27.955,99	R\$ 85.155,26	R\$ 374.058,86

Nota : Os cálculos dos impostos foram apurados nos relatórios de pagamentos das contraprestações mensais de julho a dezembro/2016.

9.3. Receita Semestral da SPE

RELATÓRIO FINANCEIRO PPP ARENA CASTELÃO							
ITEM	DESCRIÇÃO	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
1	Receita Acessória Complementar (Compartilhamento)						
1.1	Eventos Diversos e Receitas Complementares (50% do valor líquido)	R\$ 61.703,91	R\$ 78.877,47	R\$ 53.916,27	R\$ 66.449,96	R\$ 27.955,99	R\$ 85.155,26
2	Receita de Jogos de Futebol (50% do valor líquido)	R\$ 28.633,10	R\$ 82.495,14	R\$ 30.154,22	R\$ 115.489,29	R\$ 3.725,20	R\$ -
3	Devolução Comissão Evento Cruzada da Esperança ¹						R\$ 12.500,00
4	Devolução Comissão Marketing HAPVIDA ¹						R\$ 6.000,00
A -	Total de Receita Acessória + Receita Jogos	R\$ 90.337,01	R\$ 161.372,61	R\$ 84.070,49	R\$ 181.939,25	R\$ 31.681,19	R\$ 103.655,26
4	Receita Variável da Concessionária						
4.1	Contra prestação mensal*	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52
4.1.1	Valor da Contra-prestação (PI)	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00	R\$ 407.000,00
4.1.2	Valor Reajustamento ²	R\$ 114.582,71	R\$ 114.582,71	R\$ 153.957,52	R\$ 153.957,52	R\$ 153.957,52	R\$ 153.957,52
B -	Valor Mensal da Contra-prestação	R\$ 521.582,71	R\$ 521.582,71	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52	R\$ 560.957,52
C -	Saldo Mensal Concessionária = (Item B - Item A)	R\$ 431.245,70	R\$ 360.210,10	R\$ 476.887,03	R\$ 379.018,27	R\$ 529.276,33	R\$ 457.302,26
	Economia Gerado Para o Estado	R\$ 90.337,01	R\$ 161.372,61	R\$ 84.070,49	R\$ 181.939,25	R\$ 31.681,19	R\$ 103.655,26

Nota 1: Valores referentes a compartilhamento a menor em contraprestações anteriores.

Nota 2: A partir do mês de setembro ocorreu o acréscimo devido a aplicação do 5º reajuste ao contrato.



PAGAMENTOS

Mês	Valor	Nota de Empenho	Data de Empenho	Nota de Pagamento	Data do Pagamento
JULHO	431.245,70	1066	04/10/2016	1249/1263/1264	05/10/2016
AGOSTO	360.210,10	1103	26/10/2016	1412/1413/1414	03/11/2016
SETEMBRO	203.058,39	1182/1183	23/11/2016	1569 a 1574	24/11/2016
	273.828,64	1192	07/12/2016	1594/1595/1596	08/12/2016
OUTUBRO	247.754,07	1244	27/12/2016	1645/1647/1648	28/12/2016

Nota: O valor da contraprestação do mês de outubro foi pago parcialmente, restando um saldo devedor de R\$131.264,20, bem como os meses de novembro e de dezembro.

9.4. Receita Mensal da SPE – Julho a Dezembro/2016

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

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO JULHO 2016

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	01/jul	R\$ 335.771,37	REF CONTRAPRESTAÇÃO MAI/16 - NFS 217
CEARÁ SPORTING CLUB	02/jul	R\$ 24.703,30	ALUGUEL CSC X BAHIA
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	03/jul	R\$ 6.009,20	ALUGUEL FEC X ASA DE ARAPIRACA
CEARÁ SPORTING CLUB	16/jul	R\$ 7.444,50	ALUGUEÇ CSC X CRICIUMA
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	17/jul	R\$ 5.625,28	ALUGUEL FEC X BOTAFOGO
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	29/jul	R\$ 49.408,50	REF SALDO ALUGUEL JG FEC X AM(MG)
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	31/jul	R\$ 3.106,56	ALUGUEL FEC X CONFIANÇA
RECEITAS ACESSÓRIAS			
MEMORIAL DO FUTEBOL	07/jul	R\$ 1.040,00	REF VENDA DE INGRESSOS VISITA GUIADA - DIA 25/7
JF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	07/jul	R\$ 23.272,27	REF COMISSONAMENTO 2ª QUINZENA JUNHO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	12/jul	R\$ 3.000,00	REF PARCIAL ALUGUEL RESTAURANTE MAIO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	15/jul	R\$ 2.000,00	REF SALDO DEDOR ALUGUEL MAIO/16.
SKYSITES AMÉRICAS	15/jul	R\$ 5.905,68	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO JUNHO/16
SKYSITES AMÉRICAS	15/jul	R\$ 16.025,93	REF REEMBOSLO DESPESA ENERGIA - JUNHO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	25/jul	R\$ 1.418,29	REF SALDO COMISSÃO RESTAURANTE MAIO/16
MEMORIAL DO FUTEBOL	25/jul	R\$ 3.450,00	REF VENDA DE INGRESSOS VISITA GUIADA - 18/07 A 22/07
JF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	25/jul	R\$ 17.543,94	REF COMISSONAMENTO 1ª QUINZENA JULHO/16
MEMORIAL DO FUTEBOL	26/jul	R\$ 550,00	REF VENDA DE INGRESSOS VISITA GUIADA - DIA 25/7
MEMORIAL DO FUTEBOL	27/jul	R\$ 50,00	REF VISITA GUIADA - 02 INTEIRAS E 01 MEIA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/jul	R\$ 10.233,00	REF RESULTADO BARES JG FEC X AMÉRICA(MG)
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/jul	R\$ 3.000,00	REF PARCIAL ALUGUEL RESTAURANTE JUNHO/16
VIA VERDE PROMOÇÕES	29/jul	R\$ 15.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO P/FEIRÃO AUTOM.
OPREA MARKETING EIRELI	29/jul	R\$ 24.500,00	REF SALDO DEVEDOR LOCAÇÃO P/EVENTO CROSS URBANO
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	29/jul	R\$ 3.943,15	REF ALUGUEL QUIOSQUES JULHO/16.
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
ELAINE DE OLIVEIRA LEITE	07/jul	R\$ 100,00	EMPRÉSTIMO (DEVOLUÇÃO)
INGRESSO FÁCIL	15/jul	R\$ 4.000,00	EMPRÉSTIMO
LAGARDERE UNLIMITED	15/jul	R\$ 19.000,00	EMPRÉSTIMO
VIA VERDE PROMOÇÕES	29/jul	R\$ 1.800,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
TOTAL RECEBIMENTO JULHO		R\$ 587.900,97	



RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO AGOSTO 2016

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
CEARÁ SPORTING CLUB	02/ago	R\$ 80.000,00	REF ADIANT ALUGUEL JOGO CE X VASCO
CEARÁ SPORTING CLUB	03/ago	R\$ 43.146,50	REF SALDO ALUGUEL JG CE X VASCO
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	03/ago	R\$ 331.464,42	REF PARCIAL CONTRAPRESTAÇÃO JUN/16 - NFS 223
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	09/ago	R\$ 6.145,92	ALUGUEL JG FEC X AM(RN)
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	24/ago	R\$ 121.350,43	REF COMPLEMENTO CONTRAPRESTAÇÃO JUNHO/16
CEARÁ SPORTING CLUB	29/ago	R\$ 6.061,51	REF SALDO ALUGUEL JG CE X CRB
CEARÁ SPORTING CLUB	29/ago	R\$ 22.355,00	REF SALDO PAGAMENTO DE DANOS JG CE X VASCO
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	29/ago	R\$ 17,00	REF SALDO DO ADIANTAMENTO ALUG JF FEC X SALGUEIRO
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	29/ago	R\$ 7.948,64	REF ALUGUEL JG FEC X SALGUEIRO
RECEITAS ACESSÓRIAS			
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	04/ago	R\$ 11.384,00	REF RESULTADO BARES JG CE X VASCO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	04/ago	R\$ 3.000,00	REF PARCIAL ALUGUEL RESTAURANTE JUNHO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	05/ago	R\$ 545,00	REF RESULTADO BARES JG FEC X CONFIANÇA
JF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	08/ago	R\$ 39.446,53	REF COMISSONAMENTO 2ª QUINZENA JULHO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	10/ago	R\$ 686,00	REF SALDO RESULTADO BARES JG FEC X AM(RN)
SKYSITES AMÉRICAS	16/ago	R\$ 5.905,68	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO JULHO/16
SKYSITES AMÉRICAS	16/ago	R\$ 18.774,59	REF REEMBOSLO DESPESA ENERGIA - JULHO/16
JF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	19/ago	R\$ 32.784,48	REF COMISSONAMENTO 1ª QUINZENA AGOSTO/16
VIA VERDE PROMOÇÕES	23/ago	R\$ 15.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO P/FEIRÃO AUTOM.
VIA VERDE PROMOÇÕES	23/ago	R\$ 1.800,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	29/ago	R\$ 5.354,00	REF SALDO ALUGUEL E COMISSÃO RESTAURANTE JUNHO/16
APORTE SÓCIO			
LAGARDERE UNLIMITED	31/ago	R\$ 14.018,00	EMPRÉSTIMO
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
INGRESSO FÁCIL	31/ago	R\$ 14.000,00	EMPRÉSTIMO
TOTAL RECEBIMENTO AGOSTO		R\$ 781.187,70	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO SETEMBRO 2016

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
CEARÁ SPORTING CLUB	05/set	R\$ 12.078,22	ALUGUEL JG CE X AVAI
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	12/set	R\$ 33.529,40	ALUGUEL JOGO FEC X REMO
CEARÁ SPORTING CLUB	21/set	R\$ 4.331,39	ALUGUEL JG CE X LUVERDENSE
CEARÁ SPORTING CLUB	21/set	R\$ 2.506,42	ALUGUEL JG CE X SAMPAIO CORRÊA
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	23/set	R\$ 15.353,30	ALUGUEL JG FEC X INTERNACIONAL
RECEITAS ACESSÓRIAS			
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	01/set	R\$ 1.602,00	REF SALDO RESULTADO BARES JG FEC X SALGUEIRO
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	01/set	R\$ 4.402,56	REF ALUGUEL QUIOSQUES AGOSTO/16.
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	05/set	R\$ 2.357,00	REF SALDO RESULTADO BARES JG CE X AVAI
JF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	06/set	R\$ 14.692,40	REF COMISSONAMENTO 2ª QUINZENA AGOSTO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	12/set	R\$ 3.000,00	REF PARCIAL ALUGUEL RESTAURANTE JULHO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	12/set	R\$ 6.144,00	REF SALDO RESULTADO BARES JG FEC X REMO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	14/set	R\$ 2.000,00	REF PARCIAL ALUGUEL RESTAURANTE JULHO/16
SKYSITES AMÉRICAS	15/set	R\$ 5.905,68	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO AGOSTO/16
SKYSITES AMÉRICAS	15/set	R\$ 15.395,89	REF REEMBOSLO DESPESA ENERGIA - AGOSTO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	15/set	R\$ 800,00	REF SALDO RES BARES JG CE X SAMPAIO CORRÊA
JF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	19/set	R\$ 42.297,69	REF COMISSONAMENTO 1ª QUINZENA SETEMBRO/16
VIA VERDE PROMOÇÕES	20/set	R\$ 15.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO P/FEIRÃO AUTOM.
VIA VERDE PROMOÇÕES	20/set	R\$ 1.800,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	21/set	R\$ 3.000,00	REF PARCIAL ALUGUEL RESTAURANTE JULHO/16



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	23/set	R\$	1.758,00	REF SALDO RES BARES JG FEC X INTERNACIONAL
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	23/set	R\$	2.258,00	REF SALDO DEVEDOR ALUGUEL/COMISSÃO RESTAURANTE JUL/16
GERALDO LUCIANO MATTOS JÚNIOR	26/set	R\$	7.500,00	REF LOCAÇÃO CAMAROTE C-210 P/JOGO FEC X JUVENTUDE
ANDRÉ PEREIRA CABRAL	26/set	R\$	6.000,00	REF LOCAÇÃO CAMAROTE C-311 P/JOGO FEC X JUVENTUDE
FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO RIO MAR	26/set	R\$	20.000,00	REF PARCELA 3/4 DO CAMAROTE NÍVEL 3
ANTÔNIO DANIEL DE AZEVEDO FROTA	28/set	R\$	7.500,00	REF LOCAÇÃO CAMAROTE C-211 P/JOGO FEC X JUVENTUDE
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	30/set	R\$	4.202,56	REF ALUGUEL QUIOSQUES SETEMBRO/16.
APORTE SÓCIO				
LATIN UNITED A PA S (LUARENAS)	09/set	R\$	6.000,00	EMPRÉSTIMO
RESSARCIMENTOS DIVERSOS				
BANCO BRADESCO	13/set	R\$	189,20	ESTORNO DE TARIFAS
TOTAL RECEBIMENTO SETEMBRO			R\$ 241.603,71	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO OUTUBRO 2016

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
CEARÁ SPORTING CLUB	04/ago	R\$ 3.559,85	ALUGUEL CSC X JOIVILLE
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	05/out	R\$ 411.839,64	REF CONTRAPRESTAÇÃO JULHO/16 - NFS 241
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	07/out	R\$ 50.000,00	REF ADT ALUGUEL JG FEC X JUVENTUDE
FORTALEZA ESPORTE CLUBE	11/out	R\$ 185.608,70	REF SALDO ALUGUEL JG FEC X JUVENTUDE
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	05/out	R\$ 15.845,68	REF COMISSONAMENTO 2ª QUINZENA SETEMBRO/16
KLEITON VELOSO HOLANDA	07/out	R\$ 2.000,00	REF ADT LOCAÇÃO CAMAROTE JG FEC X JUVENTUDE
JOSÉ MARIA DE MORAIS BORGES	10/out	R\$ 3.000,00	REF ADT LOCAÇÃO CAMAROTE JG FEC X JUVENTUDE
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	10/out	R\$ 11.384,00	REF SALDO ALUGUEL E COMISSÃO RESTAURANTE AGOSTO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	14/out	R\$ 5.000,00	REF PARCIAL SALDO RESULTADO BARES JG FEC X JUVENTUDE
SKYSITES AMÉRICAS	17/out	R\$ 16.829,18	REF REEMBOSLO DESPESA ENERGIA - SETEMBRO/16
SKYSITES AMÉRICAS	17/out	R\$ 5.905,68	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO SETEMBRO/16
VIA VERDE PROMOÇÕES	18/out	R\$ 15.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO P/FEIRÃO AUTOM.
VIA VERDE PROMOÇÕES	18/out	R\$ 1.800,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	19/out	R\$ 5.732,00	REF SALDO RESULTADO BARES JG FEC X JUVENTUDE
JF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	21/out	R\$ 28.322,61	REF COMISSONAMENTO 1ª QUINZENA OUTUBRO/16
CEARÁ SPORTING CLUB	21/out	R\$ 2.444,33	ALUGUEL CSC X BRAGANTINO
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	28/out	R\$ 3.000,00	REF PARCIAL ALUGUEL RESTAURANTE SET/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/out	R\$ 8.992,99	REF SALDO DEVEDOR ALUGUEL E COMISSÃO RESTAURANTE SET/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	31/out	R\$ 10.000,00	REF ALUGUEL RESTAURANTE OUT/16
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	31/out	R\$ 4.402,56	REF ALUGUEL QUIOSQUES OUTUBRO/16.
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
BRADESCO	06/out	R\$ 35,20	ESTORNO DE TARIFAS
BRADESCO	31/out	R\$ 338,80	ESTORNO DE TARIFAS
TOTAL RECEBIMENTO OUTUBRO			R\$ 791.041,22

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO NOVEMBRO 2016

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	03/nov	R\$ 344.000,65	REF CONTRAPRESTAÇÃO AGOSTO/16
CEARÁ SPORTING CLUB	05/nov	R\$ 1.327,20	ALUGUEL CSC X TUPI
CEARÁ SPORTING CLUB	12/nov	R\$ 3.950,38	ALUGUEL CSC X VILA NOVA
CEARÁ SPORTING CLUB	19/nov	R\$ 487,90	ALUGUEL CSC X PARANÁ
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	24/nov	R\$ 39.809,92	REF PARTE DE CONTRAPRESTAÇÃO SET/16
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	24/nov	R\$ 154.110,84	REF PARTE DE CONTRAPRESTAÇÃO SET/16
RECEITAS ACESSÓRIAS			
JF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	03/nov	R\$ 3.770,24	REF COMISSONAMENTO 2ª QUINZENA OUTUBRO/16
VIA VERDE PROMOÇÕES	03/nov	R\$ 15.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO P/FEIRÃO AUTOM.
VIA VERDE PROMOÇÕES	03/nov	R\$ 1.800,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
LINCOLN DUARTE DANIELCI	04/nov	R\$ 2.000,00	REF PARC.LOC.ESTACIONAMENTO EXTERNO EVENTO "BAIXO CE"
LINCOLN DUARTE DANIELCI	07/nov	R\$ 1.000,00	REF PARC.LOC.ESTACIONAMENTO EXTERNO EVENTO "BAIXO CE"



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	10/nov	R\$	148,00	REF SALDO RES BARES CE X BRAGANTINO
MEMORIAL DO FUTEBOL	10/nov	R\$	650,00	REF VISITA GUIADA
SKYSITES AMÉRICAS	16/nov	R\$	18.935,72	REF REEMBOSLO DESPESA ENERGIA - OUTUBRO/16
SKYSITES AMÉRICAS	16/nov	R\$	5.905,68	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO OUTUBRO/16
JF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	18/nov	R\$	5.843,25	REF COMISSONAMENTO 1ª QUINZENA NOVEMBRO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	22/nov	R\$	3.213,62	REF SALDO COMISSÃO RESTAURANTE OUTUBRO/16
TIJUCA ALIMENTOS LTDA	28/nov	R\$	5.132,00	REF VISITA GUIADA 20/11/16
R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO	29/nov	R\$	30.000,00	REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO EXTERNO
MEMORIAL DO FUTEBOL	29/nov	R\$	800,00	REF VENDA DE INGRESSOS - VISITA GUIADA
PEDRO NERIS MACHADO NETO EVENTOS	30/nov	R\$	4.402,56	REF ALUGUEL QUIOSQUES NOVEMBRO/16.
TOTAL RECEBIMENTO NOVEMBRO		R\$	642.287,96	

RECEBIMENTOS ARENA CASTELÃO DEZEMBRO 2016

FORNECEDOR	DATA	ENTRADA	OBSERVAÇÃO
CONTRAPRESTAÇÃO/ALUGUEL DE CAMPO			
WS SHOWS LTDA	01/dez	R\$ 30.000,00	REF LOCAÇÃO CAMPO "JOGO DA AMIZADE"
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	08/dez	R\$ 261.506,35	REF CONTRAPRESTAÇÃO SET/16
SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO CEARÁ	28/dez	R\$ 236.605,14	REF PARTE CONTRAPRESTAÇÃO OUTUBRO/16
RECEITAS ACESSÓRIAS			
LINCOLN DUARTE DANIELCI	06/dez	R\$ 2.000,00	REF PARC.LOC.ESTACIONAMENTO EXTERNO EVENTO "BAIXO CE"
JF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	07/dez	R\$ 1.433,47	REF COMISSONAMENTO 2ª QUINZENA NOVEMBRO/16
LINCOLN DUARTE DANIELCI	07/dez	R\$ 2.000,00	REF PARC.LOC.ESTACIONAMENTO EXTERNO EVENTO "BAIXO CE"
MEMORIAL DO FUTEBOL	08/dez	R\$ 500,00	VISITA GUIADA
LINCOLN DUARTE DANIELCI	08/dez	R\$ 2.000,00	REF PARC.LOC.ESTACIONAMENTO EXTERNO EVENTO "BAIXO CE"+D359:D363
LINCOLN DUARTE DANIELCI	09/dez	R\$ 1.000,00	REF PARC.LOC.ESTACIONAMENTO EXTERNO EVENTO "BAIXO CE"
SKYSITES AMÉRICAS	15/dez	R\$ 18.935,72	REF REEMBOSLO DESPESA ENERGIA - NOVEMBRO/16
SKYSITES AMÉRICAS	15/dez	R\$ 5.905,68	REF LOCAÇÃO DE SALA E COMISSÃO NOVEMBRO/16
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	19/dez	R\$ 1.744,00	REF SALDO RES BARES JG AMIZADE
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	20/dez	R\$ 1.500,00	REF ADT SALDO COMISSÃO RESTAURANTE NOVEMBRO/16
JF ADMINISTRAÇÃO LOC ESTACIONAMENTO	20/dez	R\$ 14.640,89	REF COMISSONAMENTO 1ª QUINZENA DEZEMBRO/16
RESSARCIMENTOS DIVERSOS			
WS SHOWS LTDA	01/dez	R\$ 15.000,00	REF RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA "JOGO DA AMIZADE"
TOTAL RECEBIMENTO DEZEMBRO		R\$ 594.771,25	
TOTAL GERAL DOS RECEBIMENTOS		R\$ 3.638.792,81	

9.5. Custos e despesas da SPE – período julho a dezembro/2016.

O quadro abaixo representa todos os custos e despesas (em R\$) que a Concessionária teve no período de julho a dezembro 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 JULHO 2016		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
Fast Serviços (Adaias Medeiros)	01/jul	R\$ 319,50
CEARÁ SPORTING CLUB	02/jul	R\$ 5.604,56



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

PATRICIA GABRIELLE CAVALCANTE	02/jul	R\$	1.425,00
RAIMUNDO NONATO DO CARMO FILHO	03/jul	R\$	1.400,00
PATRICIA GABRIELLE CAVALCANTE	03/jul	R\$	1.425,00
Fortaleza Esporte Clube	03/jul	R\$	2.400,00
SOLARIS EQUIPAMENTOS	04/jul	R\$	1.800,00
ALISSON SOUSA (EXACTA)	04/jul	R\$	3.393,00
CEGÁS	04/jul	R\$	12.815,90
Furtado Pragmácio Filho	04/jul	R\$	10.835,23
IRKO ORGANIZAÇÃO	04/jul	R\$	5.038,27
Machado e Machado Advocacia	04/jul	R\$	5.750,42
Safe Empreendimentos	04/jul	R\$	40.000,00
SMARTMOVE	04/jul	R\$	4.692,50
SOLIDUS AMBIENTAL	04/jul	R\$	2.808,88
BRASLIMP TRANSPORTES	04/jul	R\$	4.368,57
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - REFEIÇÃO	04/jul	R\$	3.569,54
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO	04/jul	R\$	9.230,70
Manter Elevadores	04/jul	R\$	4.880,10
SODEXO PASS DO BRASIL	04/jul	R\$	3.089,90
Primare Engenharia	04/jul	R\$	12.427,50
SOLARIS EQUIPAMENTOS	04/jul	R\$	1.800,00
Safe Empreendimentos	05/jul	R\$	28.000,00
COPHEL REPRODUÇÕES	06/jul	R\$	865,00
COELCE	07/jul	R\$	26.514,60
COELCE	07/jul	R\$	127.562,11
3 STAR VIAGENS E TURISMO	14/jul	R\$	2.011,98
S S SAMPAIO	14/jul	R\$	2.695,00
ADIANTAMENTO FOLHA JULHO/16	14/jul	R\$	16.956,30
FERNANDO RICARDO COSTA MATOS	14/jul	R\$	1.780,00
FAIRFAX BRASIL SEGUROS	15/jul	R\$	28.606,90
S S SAMPAIO	15/jul	R\$	2.695,00
Reembolso Flávio Portella	15/jul	R\$	1.985,17
Reembolso Aymeric	15/jul	R\$	612,11
Reembolso Aymeric	15/jul	R\$	753,37
HB TECNICA MANUTENÇÃO	15/jul	R\$	1.960,00
Patrick Lima Alex (CSI)	15/jul	R\$	2.500,35
CEARÁ SPORTING CLUB	16/jul	R\$	1.350,00
RAIMUNDO NONATO DO CARMO FILHO	16/jul	R\$	1.050,00
COPHEL REPRODUÇÕES	16/jul	R\$	1.744,20
PATRICIA GABRIELLE CAVALCANTE	16/jul	R\$	1.445,00
Manoel Félix Neto	17/jul	R\$	1.700,00
PATRICIA GABRIELLE CAVALCANTE	17/jul	R\$	1.425,00
Fast Serviços (Adeias Medeiros)	19/jul	R\$	297,90
Vinicius Coelho da Hora	19/jul	R\$	460,00
Safe Empreendimentos	20/jul	R\$	523,88
Safe Empreendimentos	20/jul	R\$	19.476,12
JORGE F. SAADE	26/jul	R\$	8.613,98
TELEMAR	27/jul	R\$	92,01
TELEMAR	27/jul	R\$	112,87
ROBERTA PESSOA MARTIRE	28/jul	R\$	6.160,00
RAIMUNDO NONATO DO CARMO FILHO	28/jul	R\$	700,00
PATRICIA GABRIELLE CAVALCANTE	28/jul	R\$	1.425,00
Safe Segurança	28/jul	R\$	100,00
Fortaleza Esporte Clube	28/jul	R\$	15.000,00
Manoel Félix Neto	28/jul	R\$	1.700,00
PROSEGUR BRASIL	29/jul	R\$	591,26
PROSEGUR BRASIL	29/jul	R\$	820,95



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	29/jul	R\$	600,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	29/jul	R\$	600,00
JEAN CARLOS GOMES - FÉRIAS	29/jul	R\$	14.273,90
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - REFEIÇÃO	29/jul	R\$	3.565,19
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO	29/jul	R\$	9.226,35
SODEXO PASS DO BRASIL	29/jul	R\$	3.089,90
FOLHA JULHO/16	29/jul	R\$	35.069,91
Fortaleza Esporte Clube	31/jul	R\$	3.106,56
TOTAL		R\$	518.892,44

PAGAMENTOS AGOSTO 2016			
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO		SAÍDA
SOLIDUS AMBIENTAL	01/ago	R\$	3.314,85
CLEAN SYSTEM	01/ago	R\$	2.464,53
TELEMAR	01/ago	R\$	2.517,89
FAIRFAX BRASIL SEGUROS	01/ago	R\$	28.318,26
RAIMUNDO NONATO DO CARMO FILHO	02/ago	R\$	700,00
PATRICIA GABRIELLE CAVALCANTE	02/ago	R\$	5.700,00
CEARÁ SPORTING CLUB	02/ago	R\$	27.938,86
SAFE SEGURANÇA	03/ago	R\$	80.000,00
Greenleaf	05/ago	R\$	30.843,75
Furtado Pragmácio Filho	05/ago	R\$	10.835,23
CEGÁS	05/ago	R\$	12.927,61
Machado e Machado Advocacia	05/ago	R\$	5.750,42
SOLIDUS AMBIENTAL	05/ago	R\$	5.131,86
IBAPE	05/ago	R\$	5.000,00
IRKO ORGANIZAÇÃO	05/ago	R\$	4.927,26
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	05/ago	R\$	4.830,75
BRASLIMP TRANSPORTES	05/ago	R\$	3.997,10
ALISSON SOUSA (EXACTA)	05/ago	R\$	3.393,00
Quirino Empreendimentos - REDESERV	05/ago	R\$	6.219,50
JANSEN COM E MANUT DE EQUIPAM	05/ago	R\$	2.823,38
IRKO ORGANIZAÇÃO	05/ago	R\$	5.107,46
TELEMAR	05/ago	R\$	2.533,52
Patrick Lima Alex (CSI)	05/ago	R\$	2.500,35
TIM	05/ago	R\$	2.118,19
EMBRATEL	05/ago	R\$	1.663,22
ELETRÔNICA PUTIÚ - ERMILSON DO CARMO VICTOR	05/ago	R\$	1.550,00
APPROVED LEGALIZAÇÃO	05/ago	R\$	1.400,00
Reembolso Flávio Portella	05/ago	R\$	500,50
TELLESAT	05/ago	R\$	2.050,00
ALISSON SOUSA (EXACTA)	05/ago	R\$	470,40
LASER QUALITY	05/ago	R\$	680,46
IRKO ORGANIZAÇÃO	05/ago	R\$	510,55
CDAM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	05/ago	R\$	244,00
ARTEPISO	05/ago	R\$	6.473,94
Manter Elevadores	05/ago	R\$	9.760,20
IRKO ORGANIZAÇÃO	05/ago	R\$	2.120,80
BROTHERS ASSOCIATED	05/ago	R\$	33.614,50
SYN VALE	05/ago	R\$	1.715,20
SYN VALE	05/ago	R\$	1.629,44
IRKO ORGANIZAÇÃO	05/ago	R\$	1.481,84
BROTHERS ASSOCIATED	05/ago	R\$	735,42
IRKO ORGANIZAÇÃO	05/ago	R\$	104,81
FGTS	05/ago	R\$	5.503,65



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO	05/ago	R\$	708,71
SODEXO PASS DO BRASIL	05/ago	R\$	335,97
PATRICIA GABRIELLE CAVALCANTE	07/ago	R\$	1.425,00
RAIMUNDO NONATO DO CARMO FILHO	07/ago	R\$	700,00
BAVILLI PARTICIPAÇÕES (EDEV.MPRÉSTIMO)	08/ago	R\$	6.300,00
Reembolso Sandra Sampaio	09/ago	R\$	42,07
Reembolso Sandra Sampaio	09/ago	R\$	433,88
BAVILLI PARTICIPAÇÕES (LUARENAS / 3 STAR)	09/ago	R\$	2.538,72
TELEMAR	10/ago	R\$	2.815,37
IMPOSTO ISS	10/ago	R\$	12.531,93
AIDA MARTA DA SILVA	10/ago	R\$	149,50
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	11/ago	R\$	24.942,68
LAGARDERE UNLIMITED	11/ago	R\$	19.000,00
CLEAN SYSTEM	11/ago	R\$	2.293,72
FERNANDO RICARDO COSTA MATOS	11/ago	R\$	1.780,00
FERNANDO RICARDO COSTA MATOS - COMISSÃO	11/ago	R\$	4.926,88
BAVILLI PARTICIPAÇÕES (LUARENAS)	16/ago	R\$	3.100,00
3 STAR VIAGENS E TURISMO	16/ago	R\$	1.628,14
S S SAMPAIO	16/ago	R\$	5.390,00
Patrick Lima Alex (CSI)	16/ago	R\$	2.500,35
IRKO ORGANIZAÇÃO	16/ago	R\$	808,61
ALISSON SOUSA (EXACTA)	16/ago	R\$	888,00
AFONSO C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INOX	16/ago	R\$	1.950,00
Tiago Cunha	16/ago	R\$	2.364,40
Fort Mix Confeccões de Uniformes	16/ago	R\$	2.167,65
T-NET INTERNET E SOLUÇÕES	16/ago	R\$	1.150,00
IRKO ORGANIZAÇÃO	16/ago	R\$	5.830,02
ADIANTAMENTO FOLHA AGOSTO/16	16/ago	R\$	16.956,30
COELCE	18/ago	R\$	219.809,32
José Valdo Vasconcelos	19/ago	R\$	4.000,00
BAVILLI PARTICIPAÇÕES (DEV. EMPRÉSTIMO)	19/ago	R\$	7.500,00
Fast Serviços (Adaías Medeiros)	19/ago	R\$	367,00
BRASLIMP TRANSPORTES	22/ago	R\$	2.844,01
COELCE	22/ago	R\$	48.764,91
ALISSON SOUSA (EXACTA)	23/ago	R\$	820,80
ARTEPISO	23/ago	R\$	563,75
HONORÁRIOS CONSELHEIRO BB	23/ago	R\$	6.160,00
HONORÁRIOS CONSELHEIRO FP	23/ago	R\$	6.160,00
LAGARDERE UNLIMITED	23/ago	R\$	19.000,00
ALISSON SOUSA (EXACTA)	24/ago	R\$	1.252,80
ARTEPISO	24/ago	R\$	6.651,22
IRKO ORGANIZAÇÃO	24/ago	R\$	4.964,20
JOSÉ VALDO VASCONCELOS	24/ago	R\$	4.000,00
Marpe Contadores	24/ago	R\$	9.246,00
SOLIDUS AMBIENTAL	24/ago	R\$	2.994,07
TELLESAT	24/ago	R\$	3.150,00
Tiago Cunha	24/ago	R\$	2.424,00
ETICE	26/ago	R\$	8.465,06
JORGE F. SAADE	26/ago	R\$	8.565,04
Safe Empreendimentos	26/ago	R\$	50.000,00
CEARÁ SPORTING CLUB	26/ago	R\$	1.100,00
PATRICIA GABRIELLE CAVALCANTE	26/ago	R\$	2.850,00
LAGARDERE UNLIMITED (DEV. EMPREST.)	31/ago	R\$	101.924,92
Reembolso Sandra Sampaio	31/ago	R\$	684,58
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	31/ago	R\$	600,00
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	31/ago	R\$	600,00



FOLHA AGOSTO/16	31/ago	R\$	35.508,63
TOTAL			R\$ 1.018.730,91

PAGAMENTOS SETEMBRO 2016			
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA	
ARTE PRODUÇÕES	01/set	R\$	85.451,37
CEARÁ SPORTING CLUB	04/set	R\$	2.192,20
Raimundo Nonato do Carmo Filho	04/set	R\$	700,00
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	04/set	R\$	1.425,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	05/set	R\$	13.514,86
SODEXO COMBUSTÍVEL	05/set	R\$	3.268,90
IMPOSTO ISS	09/set	R\$	34.880,80
Raimundo Nonato do Carmo Filho	10/set	R\$	1.050,00
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	10/set	R\$	2.850,00
Greenleaf	12/set	R\$	30.843,75
TIM	12/set	R\$	1.953,61
CEARÁ SPORTING CLUB	13/set	R\$	455,00
Greenleaf	14/set	R\$	2.506,42
S S SAMPAIO	15/set	R\$	5.390,00
TELEMAR	15/set	R\$	112,37
ADT FOLHA SET/16	15/set	R\$	16.972,91
Patrick Lima Alex - CSI	20/set	R\$	2.500,35
BAVILLI PARTICIPAÇÕES (DEV. EMPREST)	20/set	R\$	6.000,00
CEARÁ SPORTING CLUB	20/set	R\$	787,00
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	20/set	R\$	2.850,00
BAVILLI PARTICIPAÇÕES (DEV. EMPREST)	21/set	R\$	8.000,00
3 STAR VIAGENS E TURISMO	21/set	R\$	4.492,54
HB TÉCNICA MANUTENÇÃO	21/set	R\$	3.920,00
BRASLIMP TRANSPORTES	21/set	R\$	5.690,50
CEGÁS	21/set	R\$	11.154,39
CAGECE	21/set	R\$	127,31
Machado e Machado Advocacia	21/set	R\$	5.750,42
Solidus Ambiental	21/set	R\$	2.365,54
Tiago Cunha	21/set	R\$	2.938,92
AIDA MARTA DA SILVA	21/set	R\$	45,50
Manter Elevadores	21/set	R\$	4.880,10
T-NET INTERNET E SOLUÇÕES	21/set	R\$	1.575,00
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	21/set	R\$	2.732,36
IR TERCEIROS	21/set	R\$	881,41
Prollabor Clin Int de Espec Médicas	21/set	R\$	36,00
BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE	23/set	R\$	1.936,87
Furtado Pragmácio Filho	26/set	R\$	10.835,23
JORGE F. SAADE (GUIA)	26/set	R\$	8.645,53
LUARENAS (3 Star Viagens)	26/set	R\$	2.965,79
FOLHA SETEMBRO/16	30/set	R\$	42.812,62
TOTAL			R\$ 337.490,57

PAGAMENTOS OUTUBRO 2016			
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA	



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

MIX REPRESENTAÇÕES LTDA	03/out	R\$	1.500,00
COELCE	06/out	R\$	222.396,55
BRASLIMP TRANSPORTES	06/out	R\$	5.482,71
Patrick Lima Alex	06/out	R\$	2.570,34
Reembolso Sandra Sampaio	06/out	R\$	254,12
M A E J I ETQUETAS	06/out	R\$	723,06
Greenleaf	06/out	R\$	28.337,33
Safe Empreendimentos	06/out	R\$	50.000,00
SMARTMOVE	06/out	R\$	4.692,50
IRKO ORGANIZAÇÃO	06/out	R\$	11.755,96
Machado e Machado Advocacia	06/out	R\$	5.750,42
TIM	06/out	R\$	1.965,26
TELEMAR	06/out	R\$	5.759,17
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES - ALIMENTAÇÃO	06/out	R\$	13.510,51
SODEXO PASS	06/out	R\$	3.268,90
Manter Elevadores	06/out	R\$	5.837,73
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	06/out	R\$	600,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	06/out	R\$	600,00
Pimare Engenharia	06/out	R\$	12.427,50
BROTHERS ASSOCIATED	06/out	R\$	34.724,50
FÉRIAS FRANCISCO JEFFERSON MONTEIRO	06/out	R\$	2.120,67
Zulene Maria Silva do Carmo	07/out	R\$	100,00
Palma e Guedes Sociedade de Advogados	07/out	R\$	7.746,12
Sabores Refeições	07/out	R\$	136,00
FGTS	07/out	R\$	6.124,77
PATRÍCIA GABRIELLE CAVALCANTE	11/out	R\$	7.125,00
CHURRASCARIA E PIZZARIA PORANGA	11/out	R\$	363,70
ETICE	11/out	R\$	5.642,11
JANSEN COM E MANUT DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO	11/out	R\$	1.866,90
3 STAR VIAGENS E TURISMO	11/out	R\$	3.200,46
S S SAMPAIO	11/out	R\$	5.390,00
Safe Empreendimentos	11/out	R\$	33.496,53
Tiago Cunha	11/out	R\$	3.436,00
LASER QUALITY	11/out	R\$	1.020,69
CARTÓRIO MORAIS CORREIA	11/out	R\$	258,40
Reembolso Machado e Machado	11/out	R\$	2.913,66
LAGARDERE UNLIMITED	11/out	R\$	64.350,40
Pimare Engenharia	11/out	R\$	12.427,50
Manter Elevadores	11/out	R\$	4.636,10
SYN VALE	11/out	R\$	3.601,92
ADIANTAMENTO FOLHA OUTUBRO/16	14/out	R\$	16.972,91
FGTS	14/out	R\$	6.217,69
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	18/out	R\$	5.497,10
IR TERCEIROS	18/out	R\$	1.273,22
BROTHERS ASSOCIATED	18/out	R\$	34.724,50
Patrick Lima Alex	20/out	R\$	2.560,35
JOSÉ WELLINGTON ALVES FERREIRA ME	20/out	R\$	5.998,48
DAM - LICENÇA SANITÁRIA	20/out	R\$	902,10
LAGARDERE	20/out	R\$	19.000,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	21/out	R\$	24.942,68
BAVILLI PARTICIPAÇÕES	28/out	R\$	12.000,00
FOLHA OUTUBRO/16	28/out	R\$	28.878,22
MIKAELLY DE ANDRADE SILVA	28/out	R\$	600,00
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	28/out	R\$	600,00
CEARÁ SPORTING CLUB	31/out	R\$	6.004,18
TOTAL		R\$	744.284,92



PAGAMENTOS NOVEMBRO 2016		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - REFEIÇÃO	01/nov	R\$ 3.568,99
SODEXO PASS DO BRASIL	01/nov	R\$ 3.268,90
BROTHERS ASSOCIATED	03/nov	R\$ 19.000,00
COELCE	04/nov	R\$ 47.964,78
SAFE SEGURANÇA	04/nov	R\$ 25.000,00
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO	04/nov	R\$ 9.941,52
COELCE	07/nov	R\$ 255.556,42
BROTHERS ASSOCIATED	08/nov	R\$ 12.000,00
Reembolso Sandra Sampaio	11/nov	R\$ 200,78
SMARTMOVE	11/nov	R\$ 4.692,50
T-NET	11/nov	R\$ 1.544,50
FERNANDO RICARDO COSTA MATOS	11/nov	R\$ 2.213,91
BAVILLI PARTICIPAÇÕES (DEV. EMPREST)	16/nov	R\$ 5.300,00
S S SAMPAIO	16/nov	R\$ 5.390,00
TIM	16/nov	R\$ 1.810,23
ALISSON SOUSA (EXACTA)	16/nov	R\$ 3.393,00
FÉRIAS THIAGO VALE DOS SANTOS	16/nov	R\$ 2.436,32
BROTHERS ASSOCIATED	16/nov	R\$ 3.724,50
ADT FOLHA NOV/16	16/nov	R\$ 16.972,91
FAST SERVIÇOS	25/nov	R\$ 105,00
Furtado Pragmácio Filho	25/nov	R\$ 10.835,23
IBAPE	25/nov	R\$ 7.750,00
Machado e Machado Advocacia	25/nov	R\$ 5.750,42
Safe Empreendimentos	25/nov	R\$ 51.411,48
13º SALÁRIO (1ª PARCELA)	25/nov	R\$ 25.466,00
BROTHERS ASSOCIATED	25/nov	R\$ 20.000,00
SAFE SEGURANÇA	28/nov	R\$ 18.917,80
CREA-SP	28/nov	R\$ 4.682,02
CRA-SP	28/nov	R\$ 2.833,83
ETICE	28/nov	R\$ 4.883,53
CEARÁ SPORTING CLUB	30/nov	R\$ 5.765,10
TOTAL		R\$ 582.379,67

PAGAMENTOS DEZEMBRO 2016		
FORNECEDOR	DATA PAGAMENTO	SAÍDA
CAGECE	01/dez	R\$ 193,42
BAVILLI PARTICIPAÇÕES (DEV. EMPREST)	01/dez	R\$ 1.700,00
FÉRIAS ANDREI MACEDO DOS SANTOS	01/dez	R\$ 1.747,29
FÉRIAS EDUARDO ALMEIDA DOS ANTOS	01/dez	R\$ 7.711,97
FÉRIAS RAIMUNDO FIRMINO DE ALMEIDA	01/dez	R\$ 1.803,68
LUCIANA RAMOS ALBUQUERQUE	01/dez	R\$ 1.200,00
FOLHA NOV/16	01/dez	R\$ 33.801,65
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - REFEIÇÃO	08/dez	R\$ 3.611,56
CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO	08/dez	R\$ 9.941,52
SODEXO PASS	08/dez	R\$ 3.268,90
LAGARDERE UNLIMITED	09/dez	R\$ 19.000,00
B & B COMUNICAÇÃO VISUAL	09/dez	R\$ 24.942,68
Solidus Ambiental	09/dez	R\$ 8.523,67
IMPOSTO ISS	09/dez	R\$ 31.919,47
TIM	09/dez	R\$ 1.836,07



TELEMAR	09/dez	R\$	3.272,81
CREA-CE	09/dez	R\$	195,96
AIDA MARTA DA SILVA	09/dez	R\$	266,50
FÁBIO WEYNER SILVA DO NASCIMENTO	09/dez	R\$	3.677,69
BRASLIMP TRANSPORTES	09/dez	R\$	5.180,57
BROTHERS ASSOCIATED	09/dez	R\$	14.724,50
RVB COMÉRCIO E SERVIÇOS	12/dez	R\$	3.000,00
COELCE	12/dez	R\$	49.815,91
Fort Mix Confecções de Uniformes	12/dez	R\$	2.617,50
SOLARIS EQUIPAMENTO	12/dez	R\$	1.800,00
CEGÁS	12/dez	R\$	12.958,99
JOSÉ WELLINGTON ALVES FERREIRA - ME	12/dez	R\$	3.668,70
IMPOSTO - MULTA DCTF CASTELÃO ARENA	14/dez	R\$	250,00
ADIANTAMENTO FOLHA DEZEMBRO/16	15/dez	R\$	13.663,23
S S SAMPAIO	20/dez	R\$	5.390,00
IR TERCEIROS	20/dez	R\$	81,67
IMPOSTO - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	20/dez	R\$	275,15
13º SALÁRIO (2ª PARCELA)	20/dez	R\$	28.392,31
SAFE SEGURANÇA (JEAN GOMES)	23/dez	R\$	9.900,00
OSMAR DELNONI JÚNIOR	29/dez	R\$	5.000,00
Greenleaf	29/dez	R\$	10.000,00
COELCE	29/dez	R\$	144.960,34
MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCFT 07/2016	29/dez	R\$	250,00
SODEXO PASS DO BRASIL	29/dez	R\$	3.268,90
FÉRIAS CAMILA BEZERRA	29/dez	R\$	3.772,33
FOLHA DEZ/16	29/dez	R\$	28.057,08
BROTHERS ASSOCIATED	29/dez	R\$	10.000,00
MULTA POR ATRASO DA DCTF 06/2016	29/dez	R\$	250,00
MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF 05/2016	29/dez	R\$	250,00
TOTAL		R\$	516.142,02

9.6. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEGAIS

Não houve auditoria tendo em vista a Lei n.º.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.º.6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre a escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários”.

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

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



FLUXO DE CAIXA PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS - PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016

FLUXO DE CAIXA		
JULHO/2016	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 335.771,37	
RESTAURANTE	R\$ 23.594,44	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 21.931,61	
ESTACIONAMENTO	R\$ 57.616,21	
MEMORIAL	R\$ 5.090,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 100.094,04	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 100,00	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 19.000,00	
IMPOSTOS		R\$ -
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET		R\$ 171.789,99
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 115.206,69
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 190.911,43
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 13.523,21
PAGAMENTO CLUBE		R\$ 27.461,12
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ -
TOTAL	R\$ 563.197,67	R\$ 518.892,44

FLUXO DE CAIXA		
AGOSTO/2016	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 452.814,85	
RESTAURANTE	R\$ 20.969,00	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 24.680,27	
ESTACIONAMENTO	R\$ 89.031,01	
MEMORIAL	R\$ -	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 173.005,95	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ -	
APORTE DE SÓCIO	R\$ 28.018,00	
IMPOSTOS		R\$ 18.035,58
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET		R\$ 307.965,09
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 76.802,51
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 394.254,55
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 52.270,68
PAGAMENTO CLUBE		R\$ 29.038,86
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 140.363,64
TOTAL	R\$ 788.519,08	R\$ 1.018.730,91

FLUXO DE CAIXA		
SETEMBRO/2016	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ -	
RESTAURANTE	R\$ 31.524,12	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 21.301,57	
ESTACIONAMENTO	R\$ 73.790,09	
MEMORIAL	R\$ -	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 112.749,11	



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Esporte

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	189,20	
APORTE DE SÓCIO	R\$	6.000,00	
IMPOSTOS			R\$ 38.494,57
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET			R\$ 14.922,68
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 71.644,95
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA			R\$ 168.074,40
DESPESAS DIVERSAS			R\$ 23.953,98
PAGAMENTO CLUBE			R\$ 3.434,20
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO			R\$ 16.965,79
TOTAL	R\$	245.554,09	R\$ 337.490,57

FLUXO DE CAIXA		
OUTUBRO/2016	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 411.839,64	
RESTAURANTE	R\$ 48.511,55	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 22.734,86	
ESTACIONAMENTO	R\$ 60.968,29	
MEMORIAL	R\$ -	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 240.608,70	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 374,00	
APORTE DE SÓCIO	R\$ -	
IMPOSTOS		R\$ 20.014,88
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET		R\$ 240.455,59
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 77.712,21
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 296.761,00
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 7.986,66
PAGAMENTO CLUBE		R\$ 6.004,18
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 95.350,40
TOTAL	R\$ 785.037,04	R\$ 744.284,92

FLUXO DE CAIXA		
NOVEMBRO/2016	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 537.921,41	
RESTAURANTE	R\$ 7.764,18	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 24.841,40	
ESTACIONAMENTO	R\$ 29.413,49	
MEMORIAL	R\$ 1.450,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 35.132,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ -	
APORTE DE SÓCIO	R\$ -	
IMPOSTOS		R\$ -



ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET		R\$	316.451,96
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	61.654,64
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$	181.905,28
DESPESAS DIVERSAS		R\$	11.302,69
PAGAMENTO CLUBE		R\$	5.765,10
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$	5.300,00
TOTAL	R\$	636.522,48	R\$ 582.379,67

FLUXO DE CAIXA		
DEZEMBRO/2016	RECEITAS	DESPESAS
SECRETARIA DO ESPORTE DO CEARÁ	R\$ 498.111,49	
RESTAURANTE	R\$ 3.244,00	
SKYSITES AMÉRICAS	R\$ 24.841,40	
ESTACIONAMENTO	R\$ 23.074,36	
MEMORIAL	R\$ 500,00	
RECEITA DE EVENTOS	R\$ 30.487,90	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 15.000,00	
APORTE DE SÓCIO	R\$ -	
IMPOSTOS		R\$ 33.276,29
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET		R\$ 213.037,54
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 140.240,42
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		R\$ 104.007,81
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.879,96
PAGAMENTO CLUBE		R\$ -
PAGAMENTO APORTE DE SÓCIO		R\$ 20.700,00
TOTAL	R\$ 595.259,15	R\$ 516.142,02

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 julho a dezembro 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 segundo 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

Márcio Pereira de Brito
Secretário do Esporte – em exercício