



Carta nº. 004 2016 / DP-CTTU

28 de março de 2016

Exmo. Sr.

CARLOS PORTO DE BARROS

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Prestação de Contas do Exercício de 2015 da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.846.103/0001-20, em cumprimento à Resolução TC- nº 26 de 25 de novembro de 2015.

Na oportunidade renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, ao tempo em que nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente



TACIANA MARIA FERREIRA

Diretora Presidente



PREFEITURA DO RECIFE



CTTU

COMPANHIA DE TRANSPORTE URBANO
Exercício 2015



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac479e1b-b90a-4d0a-8324-85df0543ae26

6406 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.917.310,05	12.527.187,97
Caixa e Equivalente de Caixa	1.473.629,76	3.936.181,07
Créditos a Curto Prazo	1.817.202,82	7.823.886,38
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	626.477,47	767.120,52
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.488.825,88	9.945.241,21
Realizável a Longo Prazo	8.161,68	120.300,74
Créditos a Longo Prazo	8.161,68	120.300,74
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	7.243,06	7.243,06
Imobilizado	8.462.521,14	9.806.797,41
Intangível	10.900,00	10.900,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	12.406.135,93	22.472.429,18

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 28/03/2016 11:36:34

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Rua Frei Cassimiro, 91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50100-260
CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333



PREFEITURA DO RECIFE

**CTTU**

COMPANHIA DE TRANSPORTE URBANO

Exercício 2015

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac479e1b-b90a-4d0a-8324-85df0543ae266406 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU
BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	7.149.894,98	11.012.355,26
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	360.104,82	275.675,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	140.910,12	65.536,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.322.999,78	8.813.198,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	398.113,42	14.813,80
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.250.225,69	1.288.048,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	677.541,15	555.082,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.076.917,87	11.276.756,50
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	928.873,98	249.451,42
Provisões a Longo Prazo	4.148.043,89	11.027.305,08
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.323,08	183.317,42
Patrimônio Social e Capital Social	31.338.866,10	31.338.866,10
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	281.394,70	327.540,46
Resultados Acumulados	-31.440.937,72	-31.483.089,14
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.406.135,93	22.472.429,18

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 28/03/2016 11:36:34

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PETacianna Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / RecifeRua Frei Cassimiro,91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50100-260
CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333



**COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DO RECIFE - CTTU**

Recife - PE

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2015 E 2014**


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

[Valores Expressos em R\$(1)]

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A companhia tem por objeto social, observada estrita consonância com a política de desenvolvimento econômico-social, especialmente as diretrizes relativas à cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, o gerenciamento, disciplinamento, regulamentação e fiscalização da circulação de veículos e transporte público de passageiros no município do Recife.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos Princípios de Contabilidade emanados da Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações, e as alterações para o exercício de 2008, previstas na Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08.

A companhia em atendimento à Portaria STN-MF de nº 184/08, que criou diretrizes a serem observadas no setor público quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com essas Normas Internacionais e da Portaria STN-MF n. 749/09, que instituiu que as empresas do setor público podem, de forma facultativa, adotar esses efeitos a partir de 2010 e sua obrigatoriedade a partir de 2013 para União, Estados e Distrito Federal e 2013 para os Municípios. Nesses termos, a companhia iniciou em seus registros contábeis essa nova realidade.

NOTA 3. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

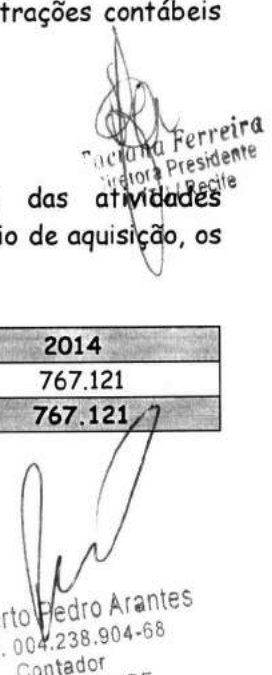
a) ESTOQUES

Os estoques de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades administrativas e operacionais da companhia estão avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não superam o valor de mercado.

ESTOQUES	2015	2014
Material de almoxarifado - consumo próprio	626.477	767.121
TOTAIS	626.477	767.121

Os estoques encontram-se livres de ônus e garantias

Rua Frei Cassimiro, 91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP: 50100-260
CNPJ: 10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



b) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

- Depósitos e Cauções

Representam depósitos judiciais atualizados até a data do balanço.

NOTA 4. INVESTIMENTOS

Estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95. São Ações junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A

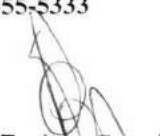
INVESTIMENTOS	2015	2014
Participação no capital de empresa	7.243	7.243
TOTAL	7.243	7.243

NOTA 5. IMOBILIZADO

Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95 e reavaliação espontânea para alguns imóveis, ajustados por depreciações acumuladas pelo método linear, a taxas fiscais estabelecidas em função do tempo da vida útil, fixada por espécie de bem, como segue:

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2015			2014
Terrenos	-	3.457.361	0,00	0,00	3.457.361
Edificações	4%	2.009.644	0,00	0,00	2.009.644
Edificações, reavaliação	4%	1.153.645	0,00	0,00	1.153.645
Instalações	10%	167.253	0,00	0,00	167.253
Aparelhos e equipamentos de comunic	10%	161.348	0,00	0,00	161.348
Aparelhos de medição e orientação	10%	3.693.091	15.900	0,00	3.677.191
Apar. Equip. e Utens. Méd. Odont. .H	10%	299	0,00	0,00	299
Aparelhos e utensílios dom. e eletrod	10%	76.207	12.294	0,00	63.913
Coleções e materiais bibliográficos	10%	4.716	0,00	0,00	4.716
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10%	575	247	0,00	328
Equipamentos para áudio, vídeo e fot	10%	21.508	0,00	0,00	21.508
Computadores e periféricos	20%	614.097	1.198	0,00	612.899
Máquinas, instalações e utensílios de	10%	6.410	0,00	0,00	6.410
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10%	417.665		0,00	417.665
Veículos, implementos e acessórios	20%	257.909	0,00	0,00	257.909
Mobiliário geral	10%	289.432		0,00	289.432
Equipamentos de proteção, seg e so	10%	28.615	0,00	0,00	28.615
Equipamentos e utensílios hidráulicos	10%	66.234		0,00	66.234
Máquinas, motores e aparelhos	10%	371.706	0,00	0,00	371.706
Aparelhos, instrumentos e apetrecho	10%	1.809	0,00	0,00	1.809
Equipamentos p/sinaliz. Trânsito e t	10%	9.563.828		0,00	9.563.828
(-) Depreciação acumulada		(13.900.832)	0,00	(1.373.915)	(12.526.916)
TOTAL		8.462.521	29.639	(1.373.915)	9.806.797

Rua Frei Cassimiro, 91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP: 50100-260
 CNPJ.: 10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333


Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTU / Recife


 Dagoberto Pedro Arantes
 CPF.: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE



NOTA 6. INTANGIVEL

Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95, ajustados por depreciações acumuladas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixada por espécie de bem, como segue:

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2014			2013
Software	20%	10.900	0,00	-	10.900
TOTAL		10.900	0,00	0,00	10.900

NOTA 7. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

Estão demonstradas pelos valores originais, incluindo, quando aplicável, correção, variação monetária e juros, como segue:

- PARCELAMENTO - FGTS

A empresa assinou contrato com a Caixa Econômica Federal com o parcelamento do Fundo de Garantia atrasado, tendo como saldo em 31 de dezembro de 2015 no valor de R\$ 140.910. A companhia possui processos administrativos e judiciais nas áreas cíveis e trabalhistas estimados por seus advogados e consultores jurídicos, em montante de R\$ 4.148.044, os quais estão adequadamente contabilizados e divulgados nas demonstrações contábeis, sendo considerado pelo Departamento Jurídico da Empresa com probabilidade de perda provável.

NOTA 8. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL

No intuito de sanear passivos oriundos de débitos tributários vencidos e aproveitar os descontos oferecidos pelo Programa de Recuperação fiscal -REFIS, instituído pelo Governo Federal, através da lei n.º 12.996/2014 e regulamentada pela Portaria conjunta PGFN/RFB n.º 13 de 30 de julho de 2014, a companhia aderiu ao Programa supracitado que alcança dívidas vencidas até 31/12/2013 e que é uma reabertura do REFIS DA CRISE, devidamente homologado em setembro de 2015.

NOTA 9. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado está composto de ações sem valor nominal, divididas como segue:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Ações ordinárias	36.804.235	25.979.771
Ações preferenciais	9.795.673	5.359.095
TOTAL	46.599.908	31.338.866

Rua Frei Cassimiro,91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50100-260
 CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333


Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTU / Recife


 Dagoberto Pedro Arantes
 CPF.: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE



NOTA 10. SALDOS ANTIGOS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Cumprindo orientações da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, foram registradas a baixa de valores que se encontram sem movimentação há vários anos, a seguir:

Depósitos Compulsórios - Veículos	Mais de 15 anos	21.807,69
Outros Créditos a Receber - Tributos	Mais de 10 anos	90.742,96
Tributos a Recuperar - CSLL	Mais de 15 anos	4.302.694,23



Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

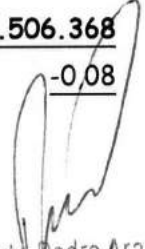
	R\$(1) PERÍODOS DE 01/JAN./15 A 31/DEZ./15	R\$(1) PERÍODOS DE 01/JAN./14 A 31/DEZ./14
RECEITA BRUTA	<u>2.973.534</u>	<u>3.636.828</u>
Receita de talões Zona Azul	2.609.937	2.548.584
Receita de multas Zona Azul	31.065	190.050
Outras receitas próprias	332.532	898.194
DEDUÇÕES	<u>-133.341</u>	<u>-119.631</u>
Impostos e contribuições	-133.341	-119.631
REPASSES RECEBIDOS	<u>55.089.290</u>	<u>51.889.031</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>57.929.484</u>	<u>55.406.228</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS	<u>-36.970.516</u>	<u>-39.913.771</u>
LUCRO BRUTO	<u>20.958.968</u>	<u>15.492.457</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>-20.962.962</u>	<u>-18.998.825</u>
Despesas gerais e administrativas	-19.187.359	-17.179.005
Despesas tributárias	-375.811	-43.461
Depreciação do imobilizado	-1.373.915	-1.647.782
Receitas financeiras	234	148
Despesas financeiras	-26.110	-128.724
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS INFLACIONÁRIOS	<u>-3.994</u>	<u>-3.506.368</u>
RESULTADO OPERACIONAL APÓS OS EFEITOS INFLACIONÁRIOS	<u>-3.994</u>	<u>-3.506.368</u>
PREJUÍZO/ LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>-3.994</u>	<u>-3.506.368</u>
- por Ações do capital social final	<u>-0,00</u>	<u>-0,08</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Rua Frei Cassimiro, 91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP: 50100-260

CNPJ.: 10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333


Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTU / Recife


Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

(PERÍODO DE 01/JAN./09 A 31/DEZ./15)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL GERAL
SALDOS EM 31/DEZ./13	31.338.866	489.051	-24.669.206	7.158.711
REALIZAÇÃO DE RESERVA	0	-161.511	161.511	-0
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			(6.975.394)	-6.975.394
SALDOS EM 31/DEZ./14	31.338.866	327.540	-31.483.089	183.317
REALIZAÇÃO DE RESERVA	0	-46.146	46.146	-0
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			(3.994)	-3.994
SALDOS EM 31/DEZ./15	31.338.866	281.394	-31.440.937	179.323

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736IPE



PREFEITURA DO RECIFE



COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

**CTTU**COMPANHIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE URBANO

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed99e63b-49ac-4a1b-81de-5c865e71322b

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.558.231,16
Ingressos	67.230.884,23
Receitas Derivadas e Originárias	2.939.154,91
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita de Serviços	2.610.078,22
Remuneração das Disponibilidades	233,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	328.843,06
Transferências Correntes Recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00
Outros Ingressos Operacionais	64.291.729,32
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	55.089.290,47
Valores Restituíveis (Valores de movimentação a Crédito nestas contas)	9.202.438,85
Desembolsos	68.789.115,39
Pessoal e Demais Despesas	50.350.630,48
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	4.763.757,43
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	45.586.873,05
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00

Rua Frei Cassimiro, 91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP: 50100-260

CNPJ: 10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PETaciara Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife



PREFEITURA DO RECIFE

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

CTTU
COMPANHIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE URBANO

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed99e63b-49ac-4a1b-81de-5c865e71322b

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	241.993,10
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	241.993,10
Transferências Concedidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	18.196.491,81
Transferência Financeiras Concedida	86.069,63
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	9.106.221,47
Valores Restituíveis (Valores de movimentação a Débito nestas contas)	9.004.200,71
Demais Valores da VPD a Apropriar	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-29.639,00
Ingressos	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00
Ingressos não Orçamentários	
Desembolsos	29.639,00
Aquisição de Ativo não Circulante	29.639,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Outros Desembolsos	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-874.681,15
Ingressos	0,00
Operações de Crédito	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00

Rua Frei Cassimiro,91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP:50100-260
CNPJ.:10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PETacianna Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife



PREFEITURA DO RECIFE

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU



CTTU
COMPANHIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE URBANO

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed99e63b-49ac-4a1b-81de-5c865e71322b

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015
Outros Ingressos de Financiamentos	
Desembolsos	874.681,15
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos	874.681,15
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.462.551,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.936.181,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.473.629,76

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 28/03/2016 11:39:04


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2015	2014
	R\$ 1	R\$ 1
SALDO DE LUCRO ACUMULADO NO PERÍODO ANTERIOR	(31.483.089)	(24.669.206)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR		
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	46.146	161.511
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO	(3.994)	(6.975.394)
(=) LUCRO TOTAL DISPONÍVEL	(31.440.937)	(31.483.089)
(-) DESTINAÇÃO DO LUCRO DO EXERCÍCIO		
RESERVA LEGAL		
RESERVA ESTATUTÁRIA		
RESERVA PARA CONTIGÊNCIA		
(-) DIVIDENDOS		
(=) LUCRO ACUMULADO	(31.440.937)	(31.483.089)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Rua Frei Cassimiro, 91 – Santo Amaro – Recife-PE-CEP: 50100-260
CNPJ.: 10.846.103/0001.20 – Telefone: (081) 3355-5333


Taciana Maria Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 1

BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.0.0.0.00.00	D ATIVO		12.216.534,04		10.066.530,77	9.876.928,88	12.406.135,93
1.1.0.0.00.00	D ATIVO CIRCULANTE		3.638.882,41		10.040.724,36	9.762.296,72	3.917.310,05
1.1.1.0.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.187.119,53		9.693.420,05	9.406.909,82	1.473.629,76
1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1.187.119,53		9.693.420,05	9.406.909,82	1.473.629,76
1.1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACION		1.187.119,53		9.693.420,05	9.406.909,82	1.473.629,76
1.1.1.1.1.02.00	D BANCOS CONTAS TESOUREO MUNICIPAL S/VINCU		0,00				0,00
1.1.1.1.1.03.00	D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T		376.022,64		9.456.829,96	8.969.977,54	862.875,06
1.1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	376.022,64		9.456.829,96	8.969.977,54	862.875,06
1.1.1.1.1.04.00	D BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRI		811.096,89		236.590,09	436.932,28	610.754,70
1.1.1.1.1.04.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	806.351,68		236.590,09	436.902,28	606.039,49
1.1.1.1.1.04.03	D BANCO SANTANDER	P/F	4.745,21			30,00	4.715,21
1.1.3.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.752.888,84		84.275,51	19.961,53	1.817.202,82
1.1.3.1.00.00	D ADIANT.CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		1.500,00		500,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR		1.500,00		500,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	1.500,00		500,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00	D ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P/P	0,00				0,00
1.1.3.2.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		1.109.061,67		62.024,89	477,75	1.170.608,81
1.1.3.2.1.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		1.109.061,67		62.024,89	477,75	1.170.608,81
1.1.3.2.1.04.00	D CSSL	P/P	0,00				0,00
1.1.3.2.1.05.00	D COFINS	P/P	907.120,38		50.944,97		958.065,35
1.1.3.2.1.06.00	D PIS	P/P	201.463,54		11.060,42		212.523,96
1.1.3.2.1.07.00	D ISS	P/F	477,75		19,50	477,75	19,50
1.1.3.2.1.08.00	D INSS	P/F	0,00				0,00
1.1.3.5.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		488.435,77		1.849,83		490.285,60
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		488.435,77		1.849,83		490.285,60
1.1.3.5.1.03.00	D DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		488.435,77		1.849,83		490.285,60
1.1.3.5.1.03.11	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	488.435,77		1.849,83		490.285,60
1.1.3.8.00.00	D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		153.891,40		19.900,79	17.483,78	156.308,41
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR		153.891,40		19.900,79	17.483,78	156.308,41
1.1.3.8.1.08.00	D SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A REEMBOLSAR-RGPS	P/F	78,60		17.483,78	17.483,78	78,60
1.1.3.8.1.99.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	P/P	153.812,80		2.417,01		156.229,81
1.1.5.0.00.00	D ESTOQUES		639.461,20		263.028,80	276.012,53	626.477,47
1.1.5.6.00.00	D ALMOXARIFADO		639.461,20		263.028,80	276.012,53	626.477,47
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE		639.461,20		263.028,80	276.012,53	626.477,47
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	639.461,20		263.028,80	276.012,53	626.477,47
1.1.9.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		59.412,84			59.412,84	0,00
1.1.9.8.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR		59.412,84			59.412,84	0,00
1.1.9.8.1.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		59.412,84			59.412,84	0,00
1.1.9.8.1.03.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P/F	59.412,84			59.412,84	0,00
1.2.0.0.00.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		8.577.651,63		25.806,41	114.632,16	8.488.825,88
1.2.1.0.00.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.085,49		197,41	121,22	8.161,68
1.2.1.2.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		8.085,49		197,41	121,22	8.161,68
1.2.1.2.1.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-		8.085,49		197,41	121,22	8.161,68
1.2.1.2.1.06.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		8.085,49		197,41	121,22	8.161,68
1.2.1.2.1.06.02	D DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - VEÍCULOS	P/P	0,00				0,00
1.2.1.2.1.06.06	D PENHORAS JUDICIAIS	P/P	8.085,49		197,41	121,22	8.161,68

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.3.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-	0,00			0,00
1.2.1.2.3.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	0,00			0,00
1.2.2.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	7.243,06			7.243,06
1.2.2.1.0.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.243,06			7.243,06
1.2.2.1.3.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - U	7.243,06			7.243,06
1.2.2.1.3.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUI	7.243,06			7.243,06
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	8.551.423,08	25.609,00	114.510,94	8.462.521,14
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	15.549.840,41	25.609,00		15.575.449,41
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO	15.549.840,41	25.609,00		15.575.449,41
1.2.3.1.1.01.00	D	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.677.190,87	15.900,00		3.693.090,87
1.2.3.1.1.02.00	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	161.347,96			161.347,96
1.2.3.1.1.08.00	D	APAR. EQUIP. E UTENS.MED. ODONT. LAB. HOSPI	299,00			299,00
1.2.3.1.1.12.00	D	APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	66.497,80	9.709,00		76.206,80
1.2.3.1.1.17.00	D	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.716,05			4.716,05
1.2.3.1.1.19.00	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	575,00			575,00
1.2.3.1.1.21.00	D	EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.508,23			21.508,23
1.2.3.1.1.22.00	D	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	614.097,07			614.097,07
1.2.3.1.1.23.00	D	MÁQUINAS, INSTAL E UTENS. DE ESCRITÓRIO	6.410,00			6.410,00
1.2.3.1.1.26.00	D	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	417.665,00			417.665,00
1.2.3.1.1.31.00	D	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	257.909,00			257.909,00
1.2.3.1.1.32.00	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	289.431,59			289.431,59
1.2.3.1.1.34.00	D	EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.615,43			28.615,43
1.2.3.1.1.52.00	D	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	66.234,02			66.234,02
1.2.3.1.1.64.00	D	MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	371.705,90			371.705,90
1.2.3.1.1.66.00	D	APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS	1.809,00			1.809,00
1.2.3.1.1.67.00	D	EQUIP. P/SINALIZ. TRÂNSITO E TRANSPORTE	9.563.828,49			9.563.828,49
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	5.634.258,76			5.634.258,76
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO	5.634.258,76			5.634.258,76
1.2.3.2.1.01.00	D	EDIFÍCIOS	2.009.644,24			2.009.644,24
1.2.3.2.1.02.00	D	TERRENOS	3.457.361,20			3.457.361,20
1.2.3.2.1.04.00	D	INSTALAÇÕES	167.253,32			167.253,32
1.2.3.3.0.00.00	D	BENS DE USO	1.153.644,94			1.153.644,94
1.2.3.3.9.00.00	D	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.153.644,94			1.153.644,94
1.2.3.3.9.01.00	D	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO DO ÓR	1.153.644,94			1.153.644,94
1.2.3.8.0.00.00	C	DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU	(13.786.321,03)		114.510,94	(13.900.831,97)
1.2.3.8.1.00.00	C	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO	(13.786.321,03)		114.510,94	(13.900.831,97)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(10.512.225,66)		110.665,46	(10.622.891,12)
1.2.3.8.1.01.01	C	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	(2.565.569,55)		20.694,73	(2.586.264,28)
1.2.3.8.1.01.02	C	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(137.176,85)		1.344,57	(138.521,42)
1.2.3.8.1.01.08	C	APAR. EQUIP. E UTENS. MDE. ODONT. E LAB. HOS	(57,27)		2,49	(59,76)
1.2.3.8.1.01.12	C	APAR. E UTENS.DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉSTIC	(24.297,71)		554,15	(24.851,86)
1.2.3.8.1.01.17	C	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	(2.318,40)		39,30	(2.357,70)
1.2.3.8.1.01.19	C	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(94,26)		4,79	(99,05)
1.2.3.8.1.01.21	C	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(16.088,74)		179,24	(16.267,98)
1.2.3.8.1.01.22	C	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	(266.689,54)		1.125,98	(267.815,52)
1.2.3.8.1.01.23	C	MAQUINAS, INST. E UTESNS. DE ESCRITÓRIO	(3.918,83)		53,42	(3.972,25)

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-88
Contador
CRC - CT 5736/PF



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.26	C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P/P	(62.682,36)		3.480,54	(66.162,90)
1.2.3.8.1.01.31	C VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	(234.886,82)			(234.886,82)
1.2.3.8.1.01.32	C MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	(147.935,25)		1.716,74	(149.651,99)
1.2.3.8.1.01.34	C EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	(20.055,30)		238,46	(20.293,76)
1.2.3.8.1.01.52	C EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P/P	(49.684,36)		551,95	(50.236,31)
1.2.3.8.1.01.64	C MAQ. MOTORES E APAR. DIVERSOS	P/P	(288.406,19)		980,53	(289.386,72)
1.2.3.8.1.01.65	C EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	(4.225.172,73)			(4.225.172,73)
1.2.3.8.1.01.66	C APAR. INSTRUM. E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	(1.132,68)			(1.132,68)
1.2.3.8.1.01.67	C EQUIP. P/SINALIZ. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	P/P	(1.275.177,12)		79.698,57	(1.354.875,69)
1.2.3.8.1.01.98	C BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P/P	(1.190.881,70)			(1.190.881,70)
1.2.3.8.1.02.00	C (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(3.274.095,37)		3.845,48	(3.277.940,85)
1.2.3.8.1.02.01	C DESPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(2.409.536,09)			(2.409.536,09)
1.2.3.8.1.02.02	C DEPRECIACÃO SOBRE REAVALIAÇÃO DE BENS I	P/P	(864.559,28)		3.845,48	(868.404,76)
1.2.4.0.0.00.00	D INTANGÍVEL		10.900,00			10.900,00
1.2.4.1.0.00.00	D SOFTWARES		10.900,00			10.900,00
1.2.4.1.1.00.00	D SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	10.900,00			10.900,00
2.0.0.0.0.00.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.522.897,89	24.222.228,47	21.109.460,85	12.410.130,27
2.1.0.0.0.00.00	C PASSIVO CIRCULANTE		6.985.095,97	20.940.816,36	21.105.615,37	7.149.894,98
2.1.1.0.0.00.00	C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		402.089,70	1.947.667,98	1.905.683,10	360.104,82
2.1.1.1.0.00.00	C PESSOAL A PAGAR		131.307,97	1.472.521,63	1.417.175,73	75.962,07
2.1.1.1.1.00.00	C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		131.307,97	1.472.521,63	1.417.175,73	75.962,07
2.1.1.1.1.01.00	C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		131.307,97	1.472.521,63	1.417.175,73	75.962,07
2.1.1.1.1.01.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	131.307,97	1.472.521,63	1.417.175,73	75.962,07
2.1.1.1.1.02.00	C PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00
2.1.1.3.0.00.00	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00			0,00
2.1.1.3.1.00.00	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLID		0,00			0,00
2.1.1.3.1.01.00	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO		0,00			0,00
2.1.1.4.0.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		270.781,73	475.146,35	488.507,37	284.142,71
2.1.1.4.1.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		74.071,22	74.071,22	87.000,61	87.000,61
2.1.1.4.1.01.00	C DO EXERCÍCIO		74.071,22	74.071,22	87.000,61	87.000,61
2.1.1.4.1.01.04	C FGTS	P/F	74.071,22	74.071,22	87.000,61	87.000,61
2.1.1.4.3.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		196.710,51	401.075,13	401.506,76	197.142,14
2.1.1.4.3.01.00	C ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO		196.710,51	401.075,13	401.506,76	197.142,14
2.1.1.4.3.01.01	C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/F	178.395,87	347.950,13	348.341,43	178.787,17
2.1.1.4.3.01.05	C CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/F	18.314,64	53.125,00	53.165,33	18.354,97
2.1.1.4.3.02.00	C ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00
2.1.2.0.0.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		0,00	187.160,98	328.071,10	140.910,12
2.1.2.1.0.00.00	C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	139.244,16	139.244,16	0,00
2.1.2.1.1.00.00	C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONS		0,00			0,00
2.1.2.1.1.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00			0,00
2.1.2.1.3.00.00	C EMPÉSTIMO A CURTO PRAZO-INTERNO - INTER O		0,00	139.244,16	139.244,16	0,00
2.1.2.1.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00	139.244,16	139.244,16	0,00
2.1.2.1.3.01.01	C PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO I	P/F	0,00	69.622,08	69.622,08	0,00
2.1.2.1.3.01.97	C PARCELA DOS CONTRATOS DE EMP/FIN - NÃO FIN	P/P	0,00	69.622,08	69.622,08	0,00
2.1.2.3.0.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO		0,00		140.910,12	140.910,12
2.1.2.3.3.00.00	C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO IN		0,00		140.910,12	140.910,12

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.2.3.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00			140.910,12	140.910,12
2.1.2.3.3.01.05	C FGTS - PARCELAMENTO	P/F	0,00			140.910,12	140.910,12
2.1.2.5.0.00.00	C JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FIN		0,00		47.916,82	47.916,82	0,00
2.1.2.5.1.00.00	C JUROS E ENC. DE EMPR/FINANC CURTO PRAZO-C		0,00				0,00
2.1.2.5.1.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00				0,00
2.1.2.5.3.00.00	C JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PR		0,00		47.916,82	47.916,82	0,00
2.1.2.5.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00		47.916,82	47.916,82	0,00
2.1.2.5.3.01.01	C JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTE	P/F	0,00		23.958,41	23.958,41	0,00
2.1.2.5.3.01.97	C JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00		23.958,41	23.958,41	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		3.657.470,70		16.650.583,10	17.316.112,18	4.322.999,78
2.1.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.657.470,70		16.650.583,10	17.316.112,18	4.322.999,78
2.1.3.1.1.00.00	C FORNECEDORES E CTAS A PGAR NACIONAIS C/PR		3.657.470,70		16.650.583,10	17.316.112,18	4.322.999,78
2.1.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D		3.657.470,70		16.650.583,10	17.316.112,18	4.322.999,78
2.1.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	3.657.470,70		7.735.735,22	8.401.264,30	4.322.999,78
2.1.3.1.1.01.97	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/P	0,00		8.914.847,88	8.914.847,88	0,00
2.1.3.1.1.02.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-		0,00				0,00
2.1.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		333.239,67		75.181,97	140.055,72	398.113,42
2.1.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		8.327,44		38.950,33	39.182,20	8.559,31
2.1.4.1.1.00.00	C OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C		8.327,44		38.950,33	39.182,20	8.559,31
2.1.4.1.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EX		8.327,44		38.950,33	39.182,20	8.559,31
2.1.4.1.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/F	8.327,44		19.359,23	19.591,10	8.559,31
2.1.4.1.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00		19.591,10	19.591,10	0,00
2.1.4.1.1.02.00	C OBRIG. FISCAIS COM A UNIÃO - EX. ANTERIORES		0,00				0,00
2.1.4.3.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM MUN		324.912,23		36.231,64	100.873,52	389.554,11
2.1.4.3.1.00.00	C OBRIG FISCAIS CURTO PRAZO COM MUNICÍPIOS-		324.912,23		36.231,64	100.873,52	389.554,11
2.1.4.3.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS DO EXERCÍCIO		0,00		36.231,64	48.831,64	12.600,00
2.1.4.3.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS	P/F	0,00		11.815,82	24.415,82	12.600,00
2.1.4.3.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00		24.415,82	24.415,82	0,00
2.1.4.3.1.02.00	C OBRIG. FISCAIS DE EX. ANTERIORES		324.912,23		52.041,88		376.954,11
2.1.4.3.1.02.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	324.912,23		52.041,88		376.954,11
2.1.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		2.086.565,29		874.285,44	37.945,84	1.250.225,69
2.1.7.9.0.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		2.086.565,29		874.285,44	37.945,84	1.250.225,69
2.1.7.9.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLI		2.086.565,29		874.285,44	37.945,84	1.250.225,69
2.1.7.9.1.01.00	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		1.187.245,78		874.285,44	9.796,20	322.756,54
2.1.7.9.1.01.01	C PROVISÃO PARA 13 SALÁRIO	P/P	648.582,09		648.582,09		0,00
2.1.7.9.1.01.05	C PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	173.818,30		173.818,30		0,00
2.1.7.9.1.01.06	C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	241.016,18			7.544,31	248.560,49
2.1.7.9.1.01.07	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	51.885,05		51.885,05		0,00
2.1.7.9.1.01.08	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	71.944,16				0,00
2.1.7.9.1.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	899.319,51			2.251,89	74.196,05
2.1.8.0.0.00.00	C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		505.730,61		1.205.936,89	1.377.747,43	927.469,15
2.1.8.8.0.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS		464.280,61		1.172.422,71	1.341.483,25	677.541,15
2.1.8.8.1.00.00	C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		464.280,61		1.172.422,71	1.341.483,25	633.341,15
2.1.8.8.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		332.998,91		934.202,94	1.100.680,35	499.476,32
2.1.8.8.1.01.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/F	36.202,77		69.580,53	70.366,95	36.989,19
2.1.8.8.1.01.21	C CONSIGNAÇÕES - IRPF S/SERV. PRESTADOS	P/F	0,00		16.778,33	16.778,33	0,00

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/IPE



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.22	C	CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	8.385,80	54.125,10	56.406,16	10.666,86
2.1.8.8.1.01.30	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	59.524,56	115.762,16	116.173,64	59.936,04
2.1.8.8.1.01.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	4.135,66	4.135,66	4.251,40	4.251,40
2.1.8.8.1.01.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	47.328,67	303.641,72	315.229,89	58.916,84
2.1.8.8.1.01.40	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	38.977,60	231.742,73	233.381,33	40.616,20
2.1.8.8.1.01.60	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	138.443,85	138.436,71	288.092,65	288.099,79
2.1.8.8.1.02.00	C	CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.818,95	122.527,24	122.527,24	2.818,95
2.1.8.8.1.02.10	C	DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	0,00	36.457,61	36.457,61	0,00
2.1.8.8.1.02.99	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	2.818,95	86.069,63	86.069,63	2.818,95
2.1.8.8.1.03.00	C	DEPÓSITOS		20.399,65	400,11	400,11	20.399,65
2.1.8.8.1.03.01	C	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F	20.399,65			20.399,65
2.1.8.8.1.03.90	C	DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P/F	0,00	400,11	400,11	0,00
2.1.8.8.1.10.00	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		85.164,33	86.010,46	87.361,95	86.515,82
2.1.8.8.1.10.04	C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	24.202,24	24.202,24	24.379,25	24.379,25
2.1.8.8.1.10.05	C	BANCO DO BRASIL	P/F	35.644,70	35.644,70	36.283,59	36.283,59
2.1.8.8.1.10.06	C	BANCO SANTANDER	P/F	6.864,03	6.864,03	6.864,03	6.864,03
2.1.8.8.1.10.07	C	BANCO BMC S/A	P/F	15.491,46	15.491,46	15.789,61	15.789,61
2.1.8.8.1.10.11	C	BANCO PANAMERICANO S/A	P/F	61,34	61,34	61,34	61,34
2.1.8.8.1.10.22	C	BANCO BMG	P/F	228,12	1.012,91	1.012,91	228,12
2.1.8.8.1.10.29	C	UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS	P/F	1.887,65	1.887,65	1.887,65	1.887,65
2.1.8.8.1.10.33	C	CARTÃO BMG	P/F	784,79	784,79	1.022,23	1.022,23
2.1.8.8.1.10.35	C	CARTÃO PANAMERICANO	P/F	0,00	61,34	61,34	0,00
2.1.8.8.1.12.00	C	CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		9.597,33	9.597,33	10.485,81	10.485,81
2.1.8.8.1.12.02	C	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	P/F	34,00	34,00	34,00	34,00
2.1.8.8.1.12.04	C	ASSOC DOS SERV DO ESTADO - APSE	P/F	354,00	354,00	354,00	354,00
2.1.8.8.1.12.11	C	UNIÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO	P/F	126,08	126,08	126,08	126,08
2.1.8.8.1.12.14	C	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - PCR	P/F	9.083,25	9.083,25	9.971,73	9.971,73
2.1.8.8.1.14.00	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		307,52	307,52	307,52	307,52
2.1.8.8.1.14.02	C	SUL-AMÉRICA CIA DE SEGURO	P/F	170,32	170,32	170,32	170,32
2.1.8.8.1.14.13	C	BRADESCO SEGUROS	P/F	81,28	81,28	81,28	81,28
2.1.8.8.1.14.14	C	CORSEG - CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	P/F	55,92	55,92	55,92	55,92
2.1.8.8.1.16.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS		2.809,59	2.809,59	2.809,59	2.809,59
2.1.8.8.1.16.04	C	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	P/F	2.598,79	2.598,79	2.598,79	2.598,79
2.1.8.8.1.16.10	C	STTR - PE	P/F	210,80	210,80	210,80	210,80
2.1.8.8.1.18.00	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE		10.184,33	10.527,49	10.527,49	10.527,49
2.1.8.8.1.18.07	C	SAÚDE RECIFE	P/F	9.391,65	9.391,65	9.831,97	9.831,97
2.1.8.8.1.18.09	C	SAÚDE DENTAL	P/F	792,68	792,68	695,52	695,52
2.1.8.8.1.99.00	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	6.383,19	6.383,19	0,00
2.1.8.8.1.99.28	C	EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P/F	0,00	6.383,19	6.383,19	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.450,00	33.514,18	36.264,18	44.200,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		41.450,00	33.514,18	36.264,18	44.200,00
2.1.8.9.1.01.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		0,00	28.014,18	28.014,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/F	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS	P/F	0,00	27.514,18	27.514,18	0,00
2.1.8.9.1.02.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DE EXERCÍCIOS		41.450,00	5.500,00	8.250,00	44.200,00
2.1.8.9.1.02.99	C	OUTRAS OBRIG. A PAGAR - FINANCEIRAS	P/F	41.450,00	5.500,00	8.250,00	44.200,00

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.9.2.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - INTRA OF		0,00			0,00
2.1.8.9.2.02.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DE EXERC. ANT		0,00			0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		8.354.484,50	3.277.566,63		5.076.917,87
2.2.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.169.478,77	240.604,79		928.873,98
2.2.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		1.169.478,77	240.604,79		928.873,98
2.2.4.1.3.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O		1.169.478,77	240.604,79		928.873,98
2.2.4.1.3.07.00	C	PARCELAMENTO FGTS	P/P	170.982,71	170.982,71		0,00
2.2.4.1.3.14.00	C	PARCELAMENTOS DAS INDIRETAS - LEI 12996/201	P/P	998.496,06	69.622,08		928.873,98
2.2.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A LONGO PRAZO		7.185.005,73	3.036.961,84		4.148.043,89
2.2.7.1.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONG		5.260.612,08	3.036.961,84		2.223.650,24
2.2.7.1.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - L/PRAZ	P/P	5.260.612,08	3.036.961,84		2.223.650,24
2.2.7.3.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00			0,00
2.2.7.3.1.00.00	C	PROVISÃO P/RISCOS FISCAIS LONGO PRAZO-CON		0,00			0,00
2.2.7.3.1.02.00	C	PROVISÕES PARA OBRIG. TRIBUTÁRIAS	P/P	0,00			0,00
2.2.7.4.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		1.924.393,65			1.924.393,65
2.2.7.4.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-		1.924.393,65			1.924.393,65
2.2.7.4.1.01.00	C	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/P	1.924.393,65			1.924.393,65
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		183.317,42	3.845,48	3.845,48	183.317,42
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		31.338.866,10			31.338.866,10
2.3.1.2.0.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		31.338.866,10			31.338.866,10
2.3.1.2.1.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		31.338.866,10			31.338.866,10
2.3.1.2.1.01.00	C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/P	25.979.770,93			25.979.770,93
2.3.1.2.1.03.00	C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES PREFEREN	P/P	5.359.095,17			5.359.095,17
2.3.6.0.0.00.00	C	DEMAIS RESERVAS		285.240,18	3.845,48		281.394,70
2.3.6.1.0.00.00	C	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		285.240,18	3.845,48		281.394,70
2.3.6.1.1.00.00	C	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		285.240,18	3.845,48		281.394,70
2.3.6.1.1.01.00	C	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	285.240,18	3.845,48		281.394,70
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS		-31.440.788,86		3.845,48	-31.436.943,38
2.3.7.2.0.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-31.440.788,86		3.845,48	-31.436.943,38
2.3.7.2.1.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		-31.440.788,86		3.845,48	-31.436.943,38
2.3.7.2.1.02.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI	P/P	-6.149.289,35			-6.149.289,35
2.3.7.2.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	-25.291.499,51		3.845,48	-25.287.654,03
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		52.001.018,96	11.149.190,25	5.083.156,63	58.067.052,58
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.104.103,86	1.972.584,28	874.285,44	14.202.402,70
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.354.938,48	1.417.175,73		10.772.114,21
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		678.311,55	101.807,22		780.118,77
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		678.311,55	101.807,22		780.118,77
3.1.1.1.1.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P	13.054,38	589,35		13.643,73
3.1.1.1.1.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	336.195,00	23.822,93		360.017,93
3.1.1.1.1.92.00	D	DESPESAS DE EX. ANTERIORES	P/P	13.000,01			13.000,01
3.1.1.1.1.96.00	D	RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃ	P/P	316.062,16	77.394,94		393.457,10
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		8.676.626,93	1.315.368,51		9.991.995,44
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		8.676.626,93	1.315.368,51		9.991.995,44
3.1.1.2.1.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	P/P	7.971.886,09	1.160.368,68		9.132.254,77
3.1.1.2.1.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	296.561,03	30.466,86		327.027,89
3.1.1.2.1.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	342.036,32	124.532,97		466.569,29

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
C.R.C. - CT 6736/PE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.1.2.1.92.00	D	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	P/P	5.820,64			5.820,64
3.1.1.2.1.94.00	D	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	60.322,85			60.322,85
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS		2.950.648,44	479.640,05		3.430.288,49
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.190.795,85	384.101,58		2.574.897,43
3.1.2.2.3.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		2.190.795,85	384.101,58		2.574.897,43
3.1.2.2.3.01.00	D	ENCARGOS COM O INSS	P/P	1.986.828,80	348.341,43		2.335.170,23
3.1.2.2.3.02.00	D	CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/P	203.967,05	35.760,15		239.727,20
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		679.319,21	87.000,61		766.319,82
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		679.319,21	87.000,61		766.319,82
3.1.2.3.1.01.00	D	Encargos com o FGTS	P/P	679.319,21	87.000,61		766.319,82
3.1.2.9.0.00.00	D	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		80.533,38	8.537,86		89.071,24
3.1.2.9.3.00.00	D	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	P/P	80.533,38	8.537,86		89.071,24
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. DIMINUTIVAS - PESSO		798.516,94	75.768,50	874.285,44	0,00
3.1.9.9.0.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		798.516,94	75.768,50	874.285,44	0,00
3.1.9.9.1.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS-CONSOLI	P/P	798.516,94	75.768,50	874.285,44	0,00
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		269.932,65		266.932,65	3.000,00
3.2.3.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		266.932,65		266.932,65	0,00
3.2.3.2.0.00.00	D	BENEF. DE PREST. CONTINUADA AO PORTADOR D		266.932,65		266.932,65	0,00
3.2.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA-CON	P/P	266.932,65		266.932,65	0,00
3.2.4.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.000,00			3.000,00
3.2.4.2.0.00.00	D	AUXÍLIO POR MORTE		3.000,00			3.000,00
3.2.4.2.1.00.00	D	AUXÍLIO POR MORTE - EXTRA OFSS	P/P	3.000,00			3.000,00
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		34.168.848,99	8.554.879,49	543.829,47	42.179.899,01
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		556.854,60	277.009,16	4.095,70	829.768,06
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL		556.854,60	277.009,16	4.095,70	829.768,06
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		556.854,60	277.009,16	4.095,70	829.768,06
3.3.1.1.1.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	P/P	546.052,22	276.012,53	4.095,70	817.969,05
3.3.1.1.1.30.29	D	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P/P	472,00			472,00
3.3.1.1.1.30.37	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P/P	19,30			19,30
3.3.1.1.1.30.61	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	3.953,08	996,63		4.949,71
3.3.1.1.1.40.00	D	OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO		6.358,00			6.358,00
3.3.1.1.1.40.03	D	SAÍDA POR PERMUTA OU TROCA	P/P	6.358,00			6.358,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS		32.352.590,06	8.163.359,39	539.733,77	39.976.215,68
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS		6.755,16			6.755,16
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	6.755,16			6.755,16
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		569.222,45	113.316,18	1.506,73	681.031,90
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		569.222,45	113.316,18	1.506,73	681.031,90
3.3.2.2.1.36.00	D	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS		569.222,45	113.316,18	1.506,73	681.031,90
3.3.2.2.1.36.15	D	JETONS A CONSELHEIROS	P/P	216.992,06	42.751,29	1.071,68	258.671,67
3.3.2.2.1.36.18	D	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	350.611,87	70.564,89	435,05	420.741,71
3.3.2.2.1.36.24	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	P/P	450,00			450,00
3.3.2.2.1.36.37	D	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	1.168,52			1.168,52
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		18.830.085,91	5.647.302,12	498.869,89	23.978.518,14
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.830.085,91	5.647.302,12	498.869,89	23.978.518,14
3.3.2.3.1.33.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		890.841,24	218.271,86		1.109.113,10
3.3.2.3.1.33.01	D	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	6.656,74			6.656,74

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/IPE



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.33.09	D OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	P/P	884.184,50	218.271,86		1.102.456,36
3.3.2.3.1.35.00	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS		381.334,29			381.334,29
3.3.2.3.1.35.03	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TÉCNICAS	P/P	381.334,29			381.334,29
3.3.2.3.1.39.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.456.339,53	5.409.518,26	498.869,89	22.366.987,90
3.3.2.3.1.39.02	D ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P/P	2.163,00			2.163,00
3.3.2.3.1.39.09	D CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E AFINS	P/P	2.829,60			2.829,60
3.3.2.3.1.39.15	D EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	P/P	3.290,00			3.290,00
3.3.2.3.1.39.18	D FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P/P	66.816,48	13.576,80		80.393,28
3.3.2.3.1.39.25	D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P/P	6.600,00			6.600,00
3.3.2.3.1.39.26	D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURE	P/P	12.925,00	1.175,00		14.100,00
3.3.2.3.1.39.28	D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/P	346.331,05	64.068,42	2.750,00	407.649,47
3.3.2.3.1.39.29	D LOCAÇÃO DE SOFTWARES	P/P	47.225,00	8.431,10		55.656,10
3.3.2.3.1.39.30	D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	207.483,87			207.483,87
3.3.2.3.1.39.35	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE P	P/P	456,77			456,77
3.3.2.3.1.39.37	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	P/P	103.189,28	650,00		103.839,28
3.3.2.3.1.39.38	D MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE	P/P	1.178,82			1.178,82
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	1.122.510,24	958.162,04		2.080.672,28
3.3.2.3.1.39.51	D SERVIÇOS BANCÁRIOS	P/P	0,00	30,00		30,00
3.3.2.3.1.39.53	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	162.771,58	48.451,19	176,14	211.046,63
3.3.2.3.1.39.54	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	372.300,44	21.575,76		393.876,20
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COML	P/P	267.741,58	56.002,22		323.743,80
3.3.2.3.1.39.58	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIAS PÚBLI	P/P	596.905,95	125.552,98		722.458,93
3.3.2.3.1.39.59	D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	34.774,04	6.908,16		41.682,20
3.3.2.3.1.39.61	D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	524.755,43	12.559,40		537.314,83
3.3.2.3.1.39.62	D SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	7.370,00			7.370,00
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	37.698,38	26.150,19	26.150,19	37.698,38
3.3.2.3.1.39.70	D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P/P	14.584,78	100,00		14.684,78
3.3.2.3.1.39.73	D SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR	P/P	7.608,57	1.100,00		8.708,57
3.3.2.3.1.39.74	D SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	P/P	175.723,98	16.776,47		192.500,45
3.3.2.3.1.39.76	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	1.277,63	975,00		2.252,63
3.3.2.3.1.39.79	D SERVIÇOS DE REMOÇÃO	P/P	889.617,40	220.295,28	42.371,80	1.067.540,88
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COM	P/P	527.302,70	180.637,28	57.818,64	650.121,34
3.3.2.3.1.39.87	D SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E INTERNET	P/P	750,00			750,00
3.3.2.3.1.39.88	D SERVIÇO DE TELECOM. VIA RÁDIO ENTRE SERVI	P/P	1.235.825,18	268.806,32	24.641,82	1.479.989,68
3.3.2.3.1.39.90	D VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	480.761,81	248.996,35	59.138,31	670.619,85
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	273.148,67	15.910,26		289.058,93
3.3.2.3.1.39.94	D RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOR	P/P	290,00			290,00
3.3.2.3.1.39.98	D SERVIÇO DE TRANSITO	P/P	9.922.132,30	3.112.628,04	285.822,99	12.748.937,35
3.3.2.3.1.67.00	D DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		1.849,83			1.849,83
3.3.2.3.1.67.02	D DEPÓSITOS JUDICIAIS	P/P	1.849,83			1.849,83
3.3.2.3.1.91.00	D SENTENÇAS JUDICIAIS		37.036,00	19.512,00		56.548,00
3.3.2.3.1.91.01	D SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	37.036,00	19.512,00		56.548,00
3.3.2.3.1.92.00	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.685,02			62.685,02
3.3.2.3.1.92.92	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	62.685,02			62.685,02
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ		12.946.526,54	2.402.741,09	39.357,15	15.309.910,48
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB		12.946.526,54	2.402.741,09	39.357,15	15.309.910,48

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - RJ 5736/PF



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.2.4.1.37.00	D	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.946.526,54		2.402.741,09	39.357,15	15.309.910,48
3.3.2.4.1.37.01	D	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	12.642.676,34	P/P	2.357.408,77	39.357,15	14.960.727,96
3.3.2.4.1.37.02	D	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	303.850,20	P/P	45.332,32		349.182,52
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO	1.259.404,33		114.510,94		1.373.915,27
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	1.259.404,33		114.510,94		1.373.915,27
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.259.404,33		114.510,94		1.373.915,27
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.259.404,33	P/P	114.510,94		1.373.915,27
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	173.134,58		23.958,41	170.982,71	26.110,28
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAME	156.224,28		23.958,41	170.982,71	9.199,98
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	156.224,28		23.958,41	170.982,71	9.199,98
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-CO	6.087,67	P/P			6.087,67
3.4.1.1.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN	150.136,61	P/P	23.958,41	170.982,71	3.112,31
3.4.3.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.910,30				16.910,30
3.4.3.2.0.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIV CO	16.910,30				16.910,30
3.4.3.2.1.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIV CO	16.910,30	P/P			16.910,30
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00		86.069,63		86.069,63
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		86.069,63		86.069,63
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ	0,00		86.069,63		86.069,63
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ	0,00		86.069,63		86.069,63
3.5.1.2.2.50.00	D	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA EXTRA-ORÇ. - I	0,00	P/F	86.069,63		86.069,63
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.137.012,32			3.141.056,73	995.955,59
3.6.1.0.0.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE DE	4.137.012,32			3.141.056,73	995.955,59
3.6.1.4.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIM DIMINUTIVA C/AJUSTE PERD	4.137.012,32			3.141.056,73	995.955,59
3.6.1.4.1.00.00	D	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO-CONS	2.917,01				2.917,01
3.6.1.4.1.02.00	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.917,01	P/P			2.917,01
3.6.1.4.3.00.00	D	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INT	4.134.095,31			3.141.056,73	993.038,58
3.6.1.4.3.02.00	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.134.095,31	P/P		3.141.056,73	993.038,58
3.7.0.0.0.00.00	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	146.705,78		362.445,77		509.151,55
3.7.1.0.0.00.00	D	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	146.705,78		362.445,77		509.151,55
3.7.1.1.0.00.00	D	IMPOSTOS	142.528,42		351.392,53		493.920,95
3.7.1.1.1.00.00	D	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	142.528,42		351.392,53		493.920,95
3.7.1.1.1.01.00	D	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	108.925,15	P/P	24.415,82		133.340,97
3.7.1.1.1.02.00	D	IPITU	33.603,27	P/P	318.974,53		352.577,80
3.7.1.1.1.10.00	D	JUROS	0,00	P/P	763,66		763,66
3.7.1.1.1.11.00	D	MULTAS	0,00	P/P	7.238,52		7.238,52
3.7.1.2.0.00.00	D	TAXAS	4.177,36		11.053,24		15.230,60
3.7.1.2.1.00.00	D	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.177,36	P/P	11.053,24		15.230,60
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.280,78		149.252,67	86.069,63	64.463,82
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	1.280,78		149.252,67	86.069,63	64.463,82
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVER	1.280,78		149.252,67	86.069,63	64.463,82
3.9.9.9.1.00.00	D	VPD DE VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS DIVER	28,15	P/P			28,15
3.9.9.9.9.00.00	D	VPD - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	1.252,63		149.252,67	86.069,63	64.435,67
3.9.9.9.9.09.00	D	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS	1.252,63	P/F	149.252,67	86.069,63	64.435,67
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.694.655,11		122.383,59	9.490.786,72	58.063.058,24
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI	2.382.260,31			227.817,91	2.610.078,22
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.382.260,31			227.817,91	2.610.078,22

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
OMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
4.3.3.1.0.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		2.382.260,31			227.817,91	2.610.078,22
4.3.3.1.1.00.00	C VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C		2.382.260,31			227.817,91	2.610.078,22
4.3.3.1.1.99.00	C OUTROS SERVIÇOS	P/F	2.382.260,31			227.817,91	2.610.078,22
4.4.0.0.0.00.00	C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		552,72	121,22	197,41		628,91
4.4.5.0.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP		354,85	121,22			233,63
4.4.5.1.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		354,85	121,22			233,63
4.4.5.1.1.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CON		354,85	121,22			233,63
4.4.5.1.1.01.00	C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P/F	354,85	121,22			233,63
4.4.9.0.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		197,87			197,41	395,28
4.4.9.0.1.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		197,87			197,41	395,28
4.4.9.0.1.01.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	P/F	197,87			197,41	395,28
4.5.0.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		45.959.998,68	122.262,37	9.251.554,16		55.089.290,47
4.5.1.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45.959.998,68	122.262,37	9.251.554,16		55.089.290,47
4.5.1.1.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN		45.959.998,68	122.262,37	9.251.554,16		55.089.290,47
4.5.1.1.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	P/F	45.959.998,68	122.262,37	9.251.554,16		55.089.290,47
4.6.0.0.0.00.00	C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		6.034,72				6.034,72
4.6.3.0.0.00.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.034,72				6.034,72
4.6.3.9.0.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV		6.034,72				6.034,72
4.6.3.9.1.00.00	C OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS-CONS		6.034,72				6.034,72
4.6.3.9.1.01.00	C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE		6.034,72				6.034,72
4.6.3.9.1.01.05	C DEVOLUÇÃO INTERNA	P/F	2,72				2,72
4.6.3.9.1.01.10	C PERMUTA OU TROCA	P/F	6.032,00				6.032,00
4.9.0.0.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		345.808,68		11.217,24		357.025,92
4.9.9.0.0.00.00	C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		345.808,68		11.217,24		357.025,92
4.9.9.5.0.00.00	C MULTAS ADMINISTRATIVAS		31.065,17				31.065,17
4.9.9.5.1.00.00	C MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		31.065,17				31.065,17
4.9.9.5.1.99.00	C OUTRAS MULTAS	P/F	31.065,17				31.065,17
4.9.9.9.0.00.00	C VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER		314.743,51		11.217,24		325.960,75
4.9.9.9.1.00.00	C VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSO		314.743,51		11.217,24		325.960,75
4.9.9.9.1.22.00	C RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	P/F	214.560,49		10.817,13		225.377,62
4.9.9.9.1.49.00	C CANCELAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	P/F	28.182,86				28.182,86
4.9.9.9.1.99.00	C RECEITAS DIVERSAS	P/P	72.000,16			400,11	72.400,27
5.0.0.0.0.00.00	D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		195.356.451,07	32.138.159,43	222.790.346,59		4.704.263,91
5.2.0.0.0.00.00	D ORÇAMENTO APROVADO		186.250.229,60	27.433.895,52	213.684.125,12		0,00
5.2.1.0.0.00.00	D PREVISÃO DA RECEITA		60.244.800,00		60.244.800,00		0,00
5.2.1.1.0.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		60.244.800,00		60.244.800,00		0,00
5.2.1.1.1.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	3.159.000,00		3.159.000,00		0,00
5.2.1.1.2.00.00	D PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS	O	57.085.800,00		57.085.800,00		0,00
5.2.1.2.0.00.00	D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00				0,00
5.2.2.0.0.00.00	D FIXAÇÃO DA DESPESA		126.005.429,60	27.433.895,52	153.439.325,12		0,00
5.2.2.1.0.00.00	D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		66.117.513,18	25.393.749,99	91.511.263,17		0,00
5.2.2.1.1.00.00	D DOTAÇÃO INICIAL		60.244.800,00		60.244.800,00		0,00
5.2.2.1.1.01.00	D CRÉDITO INICIAL	O	60.244.800,00		60.244.800,00		0,00
5.2.2.1.2.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		5.872.713,18	12.552.635,54	18.425.348,72		0,00
5.2.2.1.2.01.00	D CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	O	7.256.880,18	5.584.234,27	12.841.114,45		0,00
5.2.2.1.2.09.00	D MOVIMENTAÇÃO DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO		-1.384.167,00	6.968.401,27	5.584.234,27		0,00

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.09.09	C (-) REDUÇÕES - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAM	0	(1.384.167,00)	6.968.401,27	5.584.234,27	(0,00)
5.2.2.1.3.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.841.114,45	12.841.114,45	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	0	1.519.349,47		1.519.349,47	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0	1.370.000,00		1.370.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	4.367.530,71		4.367.530,71	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	1.384.167,00	6.968.401,27	5.584.234,27	0,00
5.2.2.1.3.99.00	D VR. GLOBAL-CONTRAPARTIDA DA DOT. ADIC. PO	0	-5.872.713,18	5.872.713,18		0,00
5.2.2.9.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		59.887.916,42	2.040.145,53	61.928.061,95	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH		59.887.916,42	2.040.145,53	61.928.061,95	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D EMISSÃO DE EMPENHOS	0	59.887.916,42	2.040.145,53	61.928.061,95	0,00
5.3.0.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		9.106.221,47	4.704.263,91	9.106.221,47	4.704.263,91
5.3.2.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.106.221,47	4.704.263,91	9.106.221,47	4.704.263,91
5.3.2.1.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	9.106.221,47		9.106.221,47	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	4.704.263,91		4.704.263,91
6.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		195.356.451,07	267.744.243,12	77.092.055,96	4.704.263,91
6.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		186.250.229,60	258.638.021,65	72.387.792,05	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		60.244.800,00	60.483.956,37	239.156,37	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C RECEITA A REALIZAR		57.544.559,02	57.544.680,24	121,22	0,00
6.2.1.1.1.00.00	C RECEITA A REALIZAR	0	458.759,02	458.880,24	121,22	0,00
6.2.1.1.2.00.00	C TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	0	57.085.800,00	57.085.800,00		0,00
6.2.1.2.0.00.00	C RECEITA REALIZADA		2.700.240,98	2.939.276,13	239.035,15	0,00
6.2.1.2.1.00.00	C RECEITA REALIZADA	0	2.700.240,98	2.939.276,13	239.035,15	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C EXECUCAO DA DESPESA		126.005.429,60	198.154.065,28	72.148.635,68	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		66.117.513,18	107.406.907,24	41.289.394,06	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C CRÉDITO DISPONÍVEL	0	6.230.619,28	11.956.451,07	5.725.831,79	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C CRÉDITO UTILIZADO		59.886.893,90	95.450.456,17	35.563.562,27	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	13.627.218,12	16.180.975,60	2.553.757,48	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	456.130,07	8.978.659,82	8.522.529,75	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	3.611.757,77	14.072.179,56	10.460.421,79	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C CRÉDITO EMPENHADO PAGO		42.191.787,94	51.514.377,28	9.322.589,34	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSA	0	0,00	4.704.263,91	4.704.263,91	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		59.887.916,42	90.747.158,04	30.859.241,62	0,00
6.2.2.9.2.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		59.887.916,42	90.747.158,04	30.859.241,62	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		59.887.916,42	90.747.158,04	30.859.241,62	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C EMPENHOS A LIQUIDAR	0	13.627.218,12	16.180.947,23	2.553.729,11	0,00
6.2.2.9.2.01.02	C EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0	456.130,07	8.978.659,82	8.522.529,75	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	3.611.757,77	14.072.151,19	10.460.393,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	42.192.810,46	51.515.399,80	9.322.589,34	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.106.221,47	9.106.221,47	4.704.263,91	4.704.263,91
6.3.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.106.221,47	9.106.221,47	4.704.263,91	4.704.263,91
6.3.2.2.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0	9.106.221,47	9.106.221,47		0,00
6.3.2.7.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0	0,00		4.704.263,91	4.704.263,91
7.0.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		113.041.820,46	17.624.791,99	118.159.747,13	12.506.865,32
7.1.0.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS		3.588.516,55	70.065,11	560.244,16	3.098.337,50
7.1.1.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.588.516,55	70.065,11	560.244,16	3.098.337,50
7.1.1.1.0.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.808.428,86	500,00	549.427,03	1.259.501,83

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC 010.000.000-00



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.1.1.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS- N		1.806.928,86		547.427,03	1.259.501,83
7.1.1.1.1.04.00	D FIANÇAS	C	1.806.928,86		547.427,03	1.259.501,83
7.1.1.1.2.00.00	D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
7.1.1.1.2.01.00	D CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00	D DIREITOS CONTRATUAIS		1.780.087,69	69.565,11	10.817,13	1.838.835,67
7.1.1.3.1.00.00	D CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVI	C	1.780.087,69	69.565,11	10.817,13	1.838.835,67
7.2.0.0.0.00.00	D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		109.453.303,91	17.554.726,88	117.599.502,97	9.408.527,82
7.2.1.0.0.00.00	D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		49.208.503,91	17.554.726,88	57.354.702,97	9.408.527,82
7.2.1.1.0.00.00	D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		49.208.503,91	12.850.462,97	57.354.702,97	4.704.263,91
7.2.1.1.1.00.00	D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		49.208.503,91	12.850.462,97	57.354.702,97	4.704.263,91
7.2.1.1.1.01.00	D RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	3.248.505,23	241.598,15	3.443.501,51	46.601,87
7.2.1.1.1.02.00	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	C	45.959.998,68	12.608.864,82	53.911.201,46	4.657.662,04
7.2.1.2.0.00.00	D LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO		0,00	4.704.263,91		4.704.263,91
7.2.1.2.1.00.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR		0,00	4.704.263,91		4.704.263,91
7.2.1.2.1.02.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	0,00	4.704.263,91		4.704.263,91
7.2.2.0.0.00.00	D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		60.244.800,00		60.244.800,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	D CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		60.244.800,00		60.244.800,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	D CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS		60.244.800,00		60.244.800,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00	D COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR	C	60.244.800,00		60.244.800,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES CREDITORES		113.041.820,46	142.308.227,52	41.773.272,38	12.506.865,32
8.1.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.588.516,55	560.244,16	70.065,11	3.098.337,50
8.1.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.588.516,55	560.244,16	70.065,11	3.098.337,50
8.1.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA		1.808.428,86	549.427,03	500,00	1.259.501,83
8.1.1.1.1.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS		1.806.928,86	547.427,03		1.259.501,83
8.1.1.1.1.01.00	C AVAIS		0,00			0,00
8.1.1.1.1.04.00	C FIANÇAS		1.806.928,86	547.427,03		1.259.501,83
8.1.1.1.1.04.01	C FIANÇAS A EXECUTAR	C	1.806.928,86	547.427,03		1.259.501,83
8.1.1.1.2.00.00	C RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		1.500,00	2.000,00	500,00	0,00
8.1.1.1.2.01.00	C CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	1.500,00	2.000,00	500,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00	C EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATADOS		1.780.087,69	10.817,13	69.565,11	1.838.835,67
8.1.1.3.1.00.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	C	1.780.087,69	10.817,13	69.565,11	1.838.835,67
8.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		109.453.303,91	141.747.983,36	41.703.207,27	9.408.527,82
8.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		49.208.503,91	81.503.183,36	41.703.207,27	9.408.527,82
8.2.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO		49.208.503,91	81.503.183,36	36.998.943,36	4.704.263,91
8.2.1.1.1.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		-10.678.389,99	4.452.015,94	15.130.405,93	0,00
8.2.1.1.1.01.00	C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	C	-10.678.389,99	4.452.015,94	15.130.405,93	0,00
8.2.1.1.2.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR	C	14.083.348,19	16.168.874,49	2.085.526,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR		3.611.757,77	9.367.915,65	10.460.421,79	4.704.263,91
8.2.1.1.3.01.00	C DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LI	C	3.611.757,77	9.367.915,65	10.460.421,79	4.704.263,91
8.2.1.1.4.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	C	42.191.787,94	51.514.377,28	9.322.589,34	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A		0,00		4.704.263,91	4.704.263,91
8.2.1.2.1.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDI		0,00		4.704.263,91	4.704.263,91
8.2.1.2.1.02.00	C VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	0,00		4.704.263,91	4.704.263,91
8.2.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		60.244.800,00	60.244.800,00		0,00
8.2.2.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINAN		60.244.800,00	60.244.800,00		0,00
8.2.2.1.1.00.00	C EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS		60.244.800,00	60.244.800,00		0,00

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.00	C COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR	C	60.244.800,00	60.244.800,00		0,00


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife



REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

DATA ATUAL: 21/03/2016 19:11
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015
FLS.: 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

RESUMO

1 - ATIVO	12.406.135,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.410.130,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.067.052,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.063.058,24
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.704.263,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	4.704.263,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	12.506.865,32	8 - CONTROLES CREDITORES	12.506.865,32
TOTAL (1+3+5+7)		TOTAL (2+4+6+8)	87.684.317,74
DIFERENÇA.....: 0,00			


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 04.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO PRELIMINAR

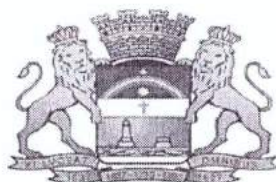
AUDITORIA ESPECIAL Nº. 009/2015

Vale Transporte no Âmbito de vários órgãos da PCR



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

APRESENTAÇÃO	
Tipo de Auditoria:	Especial
Número do Projeto:	Nº 009/2015
Auditores responsáveis:	Renata Walmsley Rodrigues – Mat. 71.404-9
Entidades Auditadas:	CTTU, URB, CSURB, FCCR e IASC
Período de Referência:	Janeiro de 2015
Período do Trabalho:	02/2015 a 03/2015
Objetivo do Trabalho:	Conhecer os procedimentos de aquisição e controle dos vales na modalidade de bilhetagem eletrônica na CTTU, URB, CSURB, FCCR e IASC
Metodologia do Trabalho:	Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias.
Resumo das Conclusões:	A compra de vales eletrônicos no âmbito dos órgãos visitados necessita do apoio de ferramentas, preferencialmente sistemas informatizados, especialmente no que se refere ao controle de saldos de créditos comprados e não utilizados. Não evidenciamos a realização desses controles, a exceção da URB que os realiza manualmente.



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÍNDICE

1. Introdução	4
2. Achados de Auditoria	4
2.1 Ausência de ferramentas adequadas à exclusão de valores decorrentes de afastamentos quando da compra de créditos eletrônicos:	5
2.2 Ausência de controle de saldos de créditos comprados e não utilizados pelos servidores:	5
3. Conclusões:.....	6
4. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.....	7



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. Introdução

Por meio do Projeto de Auditoria nº 28/2014 buscamos conhecer os diversos aspectos da despesa com vale transporte no âmbito da Prefeitura do Recife. A aquisição desses vales acontece por meio de duas modalidades: o vale de papel e a bilhetagem eletrônica, sendo nessa última onde se encontram os valores mais expressivos.

A compra de vale transporte no âmbito da PCR ocorre de forma descentralizada. A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas empenha os créditos das Secretarias e dos Gabinetes, exceto a Secretaria de Saúde e de Educação, essas duas Secretarias e os demais órgãos empenham sua própria despesa.

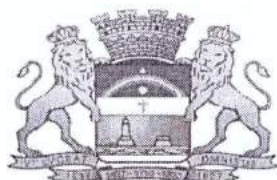
No mencionado trabalho comprovamos que os responsáveis pela operacionalização de compra por meio do sistema de bilhetagem eletrônica nas Secretarias de Administração e de Educação observaram que determinados usuários acumulavam saldos de créditos comprados e não utilizados com valores de recarga em meses subsequentes causando gasto evitável para a Prefeitura que pode acarretar prejuízo nos casos em que os créditos venham a perder a validade. Vimos também que existem lacunas na normatização da operacionalização da compra dos créditos eletrônicos e do controle de saldos dos cartões.

Diante desses achados percebemos a necessidade de conhecer a operacionalização da compra de créditos eletrônicos e de controle de saldos de cartões do VEM trabalhador em outros órgãos da Prefeitura. Apresentamos aqui o resultado de visita efetuada a CTTU (Companhia de Trânsito e Transporte Urbano), URB (Empresa de Urbanização do Recife), CSURB (Companhia de Serviços Urbanos do Recife), FCCR (Fundação de Cultura da Cidade do Recife) e IASC (Instituto de Assistência Social e Cidadania).

2. Achados de Auditoria

Conforme exposto no Projeto de Auditoria nº 28/2014, extraímos dados referentes a despesa realizada no período de janeiro a outubro de 2014. Realizamos a extração de valores que constavam classificados em subelementos onde figurassem a palavra “vale”. Observamos que para o credor Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Pernambuco - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano foram empenhados e liquidados R\$ os seguintes valores:

Credor	Valor empenho	Valor liquidado
URB	940.831,49	829.961,00
IASC	522.939,75	486.914,00
CTTU	327.500,00	277.780,00
FCCR	296.000,00	288.423,00
CSURB	265.000,00	150.287,00



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 Ausência de ferramentas adequadas à exclusão de valores decorrentes de afastamentos quando da compra de créditos eletrônicos:

Observamos os seguintes procedimentos para a realização da compra dos créditos eletrônicos nos órgãos visitados:

- a) A EMPREL envia um arquivo com extensão TXT com a relação de servidores, valor unitário da passagem do ônibus e o número de dias úteis do mês;
- b) O arquivo é aberto utilizando o aplicativo “bloco de notas”
- c) Servidor acessa o sítio da Urbana e realiza o pedido dos vales com o número de dias úteis informado no arquivo enviado pela EMPREL. A relação dos servidores é retirada diretamente do sítio da Urbana com base em pedidos anteriores. Não utilizam, portanto o arquivo enviado pela EMPREL
- d) No próprio sítio da Urbana o servidor realiza manualmente as exclusões de créditos para servidores de acordo com os afastamentos (faltas, licença prêmio e licenças remuneradas pelo INSS). Para realizar a exclusão desses créditos, o servidor consulta os nomes dos afastados em relações montadas em planilhas de excel e word;
- e) Efetuadas as exclusões o pedido é concluído e é gerado o boleto para pagamento.

Percebemos que diferentemente das outras entidades auditadas (Secretaria de Administração; Secretaria de Saúde e EMLURB) esses órgãos não utilizam o arquivo enviado pela EMPREL, exceto para obter a informação do número de dias úteis. O servidor responsável pela operacionalização da compra na URB informou que a formatação do campo do nome dos servidores no arquivo da EMPREL é diferente da formatação desse campo no sítio da Urbana e que por esse motivo não consegue realizar a importação do arquivo.

Desse modo, a exclusão dos créditos é realizada manualmente em todos os órgãos visitados.

➤ **Recomendação:**

Revisar os procedimentos de exclusão na compra de créditos na modalidade de bilhetagem eletrônica de modo a garantir que os setores envolvidos na compra dos créditos disponham das ferramentas necessárias, preferencialmente sistemas informatizados, para a realização dessas compras com segurança, rapidez e efetividade.

2.2 Ausência de controle de saldos de créditos comprados e não utilizados pelos servidores:

Conforme mencionamos no item 1.0, observamos que os responsáveis pela operacionalização do sistema de bilhetagem eletrônica nas Secretarias de Administração e de Educação observaram que determinados usuários acumulavam saldos de créditos comprados



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

e não utilizados com valores de recarga em meses subsequentes causando gasto evitável para a Prefeitura que pode acarretar prejuízo nos casos em que os créditos venham a perder a validade.

Não evidenciamos a realização desses controles na CTTU, CSURB, FCCR e IASC. O servidor responsável pela operacionalização da compra na URB informou que realiza esse controle consultando a planilha de pedidos, campo "status de recarga". Nos casos de cartões de servidores onde conste a informação "aguardando recarga" repetidas vezes não é efetuada a compra de créditos. Essa consulta é realizada mensalmente e o sistema só permite que seja visualizado um cartão por vez. O servidor responsável pela operacionalização da compra dos créditos precisa, portando, consultar o "status de recarga" dos cartões, um a um, fim de identificar quais cartões não necessitam de recarga.

➤ **Recomendação:**

Implantar procedimentos de controle de acúmulo de saldos de créditos comprados e não utilizados com valores de recarga em meses subsequentes;

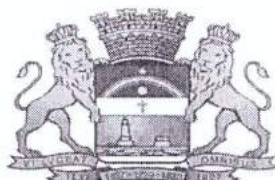
Utilizar ferramentas, preferencialmente sistemas informatizados, que possibilitem realizar com segurança, rapidez e efetividade os procedimentos de controle de limite de saldos dos cartões pertencentes à modalidade de bilhetagem eletrônica.

3. Conclusões:

A compra de vale transporte no âmbito da PCR ocorre de forma descentralizada. Quando da realização do Projeto de Auditoria nº 28/2014 observamos que foi detectado que determinados usuários acumulavam saldos de créditos comprados e não utilizados com valores de recarga em meses subsequentes causando gasto evitável para a Prefeitura que pode acarretar prejuízo nos casos em que os créditos venham a perder a validade. Vimos também que existem lacunas na normatização da operacionalização da compra dos créditos eletrônicos e do controle de saldos dos cartões. Diante desses achados percebemos a necessidade de conhecer a operacionalização da compra de créditos eletrônicos e de controle de saldos de cartões do VEM trabalhador em outros órgãos da PCR: CTTU, URB, CSURB, FCCR e IASC.

Observamos que nos órgãos visitados o processo de localização de servidores um a um para a exclusão de crédito em razão de afastamentos. Além de moroso, esse procedimento possibilita a ocorrência de falhas. Exceto pela URB, os órgãos também não vem realizando o controle do acúmulo de saldos de créditos comprados e não utilizados com valores de recarga em meses subsequentes. No caso dessa empresa o controle de saldos é feito manualmente pesquisando cartão a cartão.

Percebemos, portanto, que a compra de vales eletrônicos no âmbito dos órgãos visitados necessita do apoio de ferramentas, preferencialmente sistemas informatizados, especialmente



PREFEITURA DO RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

no que se refere à ao controle de saldos de créditos comprados e não utilizados. Não evidenciamos a realização desses controles, a exceção da URB que os realiza manualmente.

4. Resumo dos quesitos, dos achados, das recomendações e dos benefícios esperados.

Item	Achados	Recomendações	Benefícios esperados
2.1.	Ausência de ferramentas adequadas à exclusão de valores decorrentes de afastamentos quando da compra de créditos eletrônicos	Revisar os procedimentos de exclusão na compra de créditos na modalidade de bilhetagem eletrônica de modo a garantir que os setores envolvidos na compra dos créditos disponham das ferramentas necessárias, preferencialmente sistemas informatizados, para a realização dessas compras com segurança, rapidez e efetividade.	Subsidiar a compra de créditos eletrônicos segurança de modo a garantir a rapidez, efetividade e segurança dos procedimentos.
2.2	Ausência de controle de saldos de créditos comprados e não utilizados pelos servidores.	Implantar procedimentos de controle de acúmulo de saldos de créditos comprados e não utilizados com valores de recarga em meses subsequentes; Utilizar ferramentas, preferencialmente sistemas informatizados, que possibilitem realizar com segurança, rapidez e efetividade os procedimentos de controle de limite de saldos dos cartões pertencentes à modalidade de bilhetagem eletrônica.	Evitar gasto com aquisição de vales transporte e que e evitar prejuízo nos casos em que os créditos venham a perder a validade; Subsidiar o controle de saldos de cartões

Recife, 10 de março de 2015

De acordo,

Renata Walmsley Rodrigues
Auditora do Tesouro Municipal
Matrícula 71.404-9

Fábio Henrique de Sousa Macêdo
Auditor do Tesouro Municipal
Matrícula 38.824-3



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C TTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que foi realizada Auditoria Especial n.º 009/2015 pelo Controle Interno e que foram tomadas todas as recomendações contidas na mesma.

GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

Gerente Geral Administrativo e financeiro



TERMO DE CONFERÊNCIA

Conforme determinação da Diretora Presidente da CTTU, foi realizado o levantamento na Divisão Financeira e Contábil – DFC, 31/12/2015, onde foi constatado os seguintes valores:

1.CAIXA ZONA AZUL (Valores em espécie)

Ponto de Venda	Valor R\$
01 – SEDE CTTU	0,00
02 – PONTO BOA VISTA	0,00
03 – PONTO CASA DA GUARDA	0,00
04 – PONTO PÁTIO DE SÃO PEDRO	0,00
TOTAL (1)	0,00

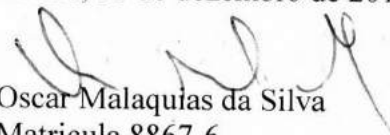
2.GARANTIA

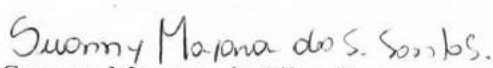
Descrição	Valor R\$
Apólice de Seguro Garantia nº 17-0775-02-0125196, emitida pela Pottencial Seguradora S.A, em favor de SN SINNALIZAÇÃO NACIONAL E SERVIÇOS LTDA, com vigência no período de 15/07/2015 A 13/08/2016.	180.000,00
Apólice de Seguro Garantia nº 02-0775-02-86662, emitida pela J Malucelli Seguradora S.A, em favor da TICKET SERVIÇOS S/A., com vigência no período de 17/06/2015 a 18/07/2016.	41.357,40
Apólice de Seguro Garantia nº 17-0775-02-0119772, emitida pela Pottencial Seguradora S.A, em favor de TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, com vigência no período de 06/04/2015 A 05/05/2016.	5.788,04
Apólice de Seguro Garantia nº 17-0775-02-0117740, emitida pela Pottencial Seguradora S.A, em favor de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, com vigência no período de 01/04/2015 A 01/05/2016.	30.336,38
Apólice de Seguro Garantia nº 17-0776-03-0003339, emitida pela Pottencial Seguradora S.A, em favor de ANDRADE BARROS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, com vigência no período de 23/08/2014 A 20/08/2016.	20.862,00
Apólice de Seguro Garantia nº 17-0775-02-0128767, emitida pela Pottencial Seguradora S.A, em favor de TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, com vigência no período de 01/10/2015 A 30/10/2016.	22.511,07
Apólice de Seguro Garantia nº 014142014001207750019575, emitida pela Berkley Internacional do Brasil Seguros S/A, em favor da INFORPARTINER NEGÓCIOS LTDA EPP, com vigência no período de 02/10/2015 A 29/01/2017.	19.278,00

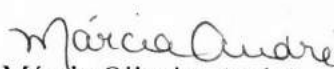


Apólice de Seguro Garantia nº 99312, emitida pela Pottencial Seguradora S.A, em favor de SERTTEL LTDA, com vigência no período de 12/11/2015 A 16/11/2016.	2.998,98
Apólice de Seguro Garantia nº 962504, emitida pela Pottencial Seguradora S.A, em favor de SERTTEL LTDA, com vigência no período de 30/10/2014 A 18/11/2016.	899.446,31
Apólice de Seguro Garantia nº 014142014001207750019575, emitida pela Berkley Internacional do Brasil Seguros S/A, em favor da INFORPARTINER NEGÓCIOS LTDA EPP, com vigência no período de 30/01/2014 A 29/01/2017.	16.524,00
Caução em espécie depositada pela CONSTRUCON C.E. CONSULTORIA LTDA, depositada em 26/02/2014 na conta 6.961	14.800,00
Caução em espécie depositada pela I. BARBOSA SILAV ME, depositada em 20/11/2015 na conta 6.961	129,75
Caução em espécie depositada pela DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS, depositada em 26/02/2014 na conta 6.961	1.125,00
Caução em espécie depositada pela DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS, depositada em 19/03/2014 na conta 6.961	384,00
Caução em espécie depositada pela ROCHA RAPOSO E VALENÇA ADVOGADOS, depositada em 06/03/2014 na conta 6.961	3.960,90
TOTAL (2)	1.259.501,83

Recife, 31 de dezembro de 2015.


Oscar Malaquias da Silva
Matricula 8867-6


Suanny Mayara da Silva Santos
Matricula 10539-2


Márcia Oliveira André
Matricula 10541-4



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.007-4	Titular: PCR CTTU				
30/12/2015		Saldo anterior					633.016,03 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					633.016,03 C
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067594	13138	798.817,31		
01/12/2015		0699 - PREFEITURA	00012982581070100	14349		984.855,63	
01/12/2015		Movimento do dia			798.817,31	984.855,63	
		Saldo					544.630,50 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067654	13138	11.992,11		
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067658	13138	82.598,42		
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067657	13138	100.902,85		
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067636	13138	27.407,09		
03/12/2015		Movimento do dia			222.900,47	0,00	
		Saldo					321.730,03 C
04/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067715	13138	10.401,36		
04/12/2015		0972 - OB CANCEL	00215013920000000	14138		4.577,14	
04/12/2015		Movimento do dia			10.401,36	4.577,14	
		Saldo					315.905,81 C
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067772	13138	5.122,00		
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067777	13138	136.992,79		
09/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013042105040100	14349		5.122,00	
09/12/2015		Movimento do dia			142.114,79	5.122,00	
		Saldo					178.913,02 C
11/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013067021070100	14349		1.141.441,62	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.141.441,62	
		Saldo					1.320.354,64 C
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067848	13138	894.047,96		
14/12/2015		Movimento do dia			894.047,96	0,00	
		Saldo					426.306,68 C
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067915	13138	1.166.810,88		
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067929	13138	150.395,76		
15/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013088106070100	14349		1.469.092,83	
15/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013088106080100	14349		48.067,47	
15/12/2015		Movimento do dia			1.317.206,64	1.517.160,30	
		Saldo					626.260,34 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067973	13138	4.135,66		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067950	13138	71.600,02		
16/12/2015		Movimento do dia			75.735,68	0,00	
		Saldo					550.524,66 C
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068015	13138	632,68		
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068019	13138	17.510,72		
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110486020100	14349		1.031.189,28	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526090100	14349		15.893,40	
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526100100	14349		2.250,00	
17/12/2015		Movimento do dia			18.143,40	1.049.332,68	
		Saldo					1.581.713,94 C
18/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068056	13138	864.652,22		
18/12/2015		Movimento do dia			864.652,22	0,00	
		Saldo					717.061,72 C
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068131	13138	27.407,08		
21/12/2015		Movimento do dia			27.407,08	0,00	
		Saldo					689.654,64 C
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068164	13138	105.199,15		
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068166	13138	26.691,53		
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068159	13138	129.172,35		
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811140100	14349		110.017,25	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811130100	14349		171.666,10	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811120100	14349		135,80	
22/12/2015		Movimento do dia			261.063,03	281.819,15	
		Saldo					710.410,76 C
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068295	13138	272.621,90		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068182	13138	171.801,90		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068232	13138	103.957,49		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068288	13138	58.021,49		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068233	13138	17.758,94		
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170140100	14349		272.621,90	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158140020100	14349		58.021,49	
23/12/2015		Movimento do dia			624.161,72	330.643,39	
		Saldo					416.892,43 C
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068331	13138	13.693,99		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068313	13138	50.082,12		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068344	13138	57.818,64		
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068327	13138	38.420,59		
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909280100	14349		66.680,56	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909290100	14349		62.498,08	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909300100	14349		69.310,89	
28/12/2015		Movimento do dia			160.015,34	198.489,53	
		Saldo					455.366,62 C
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068462	13138	176.476,56		
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068485	13138	21.575,76		
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186987140100	14349		158.122,83	
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013187001050100	14349		21.575,76	
29/12/2015		Movimento do dia			198.052,32	179.698,59	
		Saldo					437.012,89 C
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068586	13138	9.458,86		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068537	13138	863.912,85		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068547	13138	141.344,23		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068590	13138	22.375,89		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068600	13138	82.144,37		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068593	13138	16.615,74		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068597	13138	2.034,16		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543200100	14349		97.965,85	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543180100	14349		1.067.355,43	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543190100	14349		168.567,96	
30/12/2015		Movimento do dia			1.137.886,10	1.333.889,24	
		Saldo					633.016,03 C
30/12/2015		Saldo					633.016,03 C

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-68
 CRC - CT 5736/PE

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 57e0579-c552-4fa7-bee-f11bf819ce82



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57e0579-c552-4fa7-bee-f11bf819ce82

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.010-4	Titular: PCR-CTTU-PESSOAL				
30/11/2015		Saldo anterior					14.611,51 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					226.240,08 C
02/12/2015		0632 - OB 12 STN	00005758191000000	14056		2.482,37	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	2.482,37	
		Saldo					17.093,88 C
03/12/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003202	13134	256.668,32		
03/12/2015		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000003201	13134	6.127,23		
03/12/2015		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000003201	13134	1.320,51		
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594130100	14349		74.071,22	
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594140100	14349		108.063,10	
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001566060100	14349		264.116,06	
03/12/2015		Movimento do dia			264.116,06	446.250,38	
		Saldo					199.228,20 C
04/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067709	13138	108.063,10		
04/12/2015		Movimento do dia			108.063,10	0,00	
		Saldo					91.165,10 C
07/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000005850019411	11439	74.071,52		
07/12/2015		0502 - DEPOSITO	00032341143900161	11439		0,30	
07/12/2015		Movimento do dia			74.071,52	0,30	
		Saldo					17.093,88 C
10/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005869158000004	14056		2.482,37	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	2.482,37	
		Saldo					19.576,25 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067976	13138	89.615,36		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067973	13138	95.727,33		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067977	13138	186.959,44		
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067974	13138	196.631,91		
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212150100	14349		36.202,77	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212160100	14349		56.237,60	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212140100	14349		59.524,56	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212170100	14349		33.377,76	
16/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013100212180100	14349		383.669,95	
16/12/2015		Movimento do dia			568.934,04	569.012,64	
		Saldo					19.654,85 C
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068204	13138	6.383,19		
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068167	13138	92.417,32		
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811200100	14349		15.339,20	
22/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013144811190100	14349		92.417,32	

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
22/12/2015		Movimento do dia			98.800,51	107.756,52	
		Saldo					28.610,86 C
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068182	13138	15.339,20		
23/12/2015		0250 - FOLHA PAGAMENTO	0000000000002492	13134	639.607,68		
23/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013156822060100	14349		647.240,24	
23/12/2015		Movimento do dia			654.946,88	647.240,24	
		Saldo					20.904,22 C
29/12/2015		0393 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003223	13134	6.513,02		
29/12/2015		0397 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003223	13134	1.119,54		
29/12/2015		Movimento do dia			7.632,56	0,00	
		Saldo					13.271,66 C
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068600	13138	36.675,70		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068547	13138	3.647,82		
30/12/2015		0632 - OB 12 STN	00006355171000000	14056		5.852,39	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543270100	14349		110.646,23	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543250100	14349		3.647,82	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543290100	14349		36.675,70	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543280100	14349		9.469,19	
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013201543260100	14349		87.000,61	
30/12/2015		Movimento do dia			40.323,52	253.291,94	
		Saldo					226.240,08 C
30/12/2015		Saldo					226.240,08 C

Dagoberto Pedro Arantes
 CNPJ: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57e0579-c552-4fa7-bee-f11bf819ce82



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 106.022-8	Titular: PCR CTTU DEVOLUCAO MULTAS				
30/12/2015		Saldo anterior					2.818,95 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	2.818,95 C
		Saldo					
01/12/2015		Saldo					2.818,95 C


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 6.961-2	Titular: PCR CTTU ZONA AZUL				
30/12/2015		Saldo anterior					64.599,65 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					61.849,65 C
04/12/2015		0830 - DEPOS. ONLINE	00048441918400360	19184		2.250,00	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	2.250,00	
		Saldo					64.099,65 C
10/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004537810	14175		6.000,00	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	6.000,00	
		Saldo					70.099,65 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067964	13138	5.500,00		
16/12/2015		Movimento do dia			5.500,00	0,00	
		Saldo					64.599,65 C
16/12/2015		Saldo					64.599,65 C

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 107.330-3	Titular: PCR CTTU F41 REC PROPRIO				
30/12/2015		Saldo anterior					541.439,84 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					541.439,84 C
01/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500059	19095		3.852,00	
01/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500057	19095		60,00	
01/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500060	19095		7.344,00	
01/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500058	19095		2.583,00	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	13.839,00	
		Saldo					754.468,58 C
02/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800103	19038		6.831,00	
02/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800100	19038		118,00	
02/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800101	19038		2.790,00	
02/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800102	19038		1.440,00	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	11.179,00	
		Saldo					765.647,58 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067636	13138	5.712,80		
03/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500060	19095		6.642,00	
03/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500059	19095		1.512,00	
03/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500058	19095		1.998,00	
03/12/2015		Movimento do dia			5.712,80	10.152,00	
		Saldo					770.086,78 C
04/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800045	19038		7.335,00	
04/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800042	19038		50,00	
04/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800044	19038		1.243,00	
04/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800043	19038		2.988,00	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	11.616,00	
		Saldo					781.702,78 C
07/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067732	13138	31.056,60		
07/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500039	19095		6.507,00	
07/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500036	19095		20,00	
07/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500038	19095		2.250,00	
07/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500037	19095		2.898,00	
07/12/2015		Movimento do dia			31.056,60	11.675,00	
		Saldo					762.321,18 C
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067782	13138	581,00		
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067772	13138	1.733,22		
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067777	13138	1.443,76		
09/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800100	19038		9.405,00	
09/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800098	19038		2.791,00	
09/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800099	19038		1.611,00	

Jagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-68
 Contador
 CFC - CT 5736/PE



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
09/12/2015		Movimento do dia			3.757,98	13.807,00	
		Saldo					772.370,20 C
10/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067812	13138	100,00		
10/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500034	19095		8.073,00	
10/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500032	19095		2.808,00	
10/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500033	19095		3.348,00	
10/12/2015		Movimento do dia			100,00	14.229,00	
		Saldo					786.499,20 C
11/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500012	19095		2.621,00	
11/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500014	19095		6.111,00	
11/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500013	19095		1.261,00	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	9.993,00	
		Saldo					796.492,20 C
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067848	13138	1.958,30		
14/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500054	19095		6.516,00	
14/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500052	19095		1.684,00	
14/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500053	19095		1.062,00	
14/12/2015		Movimento do dia			1.958,30	9.262,00	
		Saldo					803.795,90 C
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067915	13138	6.823,74		
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067929	13138	10.437,92		
15/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500033	19095		3.609,00	
15/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500035	19095		5.184,00	
15/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500032	19095		50,00	
15/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500034	19095		3.996,00	
15/12/2015		Movimento do dia			17.261,66	12.839,00	
		Saldo					799.373,24 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067974	13138	8.327,44		
16/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000051755	14175		1.886,40	
16/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500089	19095		20,00	
16/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500092	19095		7.038,00	
16/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500091	19095		2.071,00	
16/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500090	19095		2.556,00	
16/12/2015		Movimento do dia			8.327,44	13.571,40	
		Saldo					804.617,20 C
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068019	13138	14.114,33		
17/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800046	19038		9.000,00	
17/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800044	19038		2.457,00	
17/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800045	19038		1.306,00	
17/12/2015		Movimento do dia			14.114,33	12.763,00	
		Saldo					803.265,87 C
18/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500076	19095		6.552,00	
18/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500075	19095		1.809,00	
18/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500073	19095		200,00	
18/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500074	19095		1.944,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57e0579-c552-4fa7-bee-f11b819ce82

Dagoberto Pedro Arantes
 Contador
 CRC CT 57361PE



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
18/12/2015		Movimento do dia			0,00	10.505,00	
		Saldo					813.770,87 C
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068131	13138	198.542,09		
21/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500107	19095		3.096,00	
21/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500106	19095		10,00	
21/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500109	19095		7.461,00	
21/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500108	19095		1.900,00	
21/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441016900048	10169		3,53	
21/12/2015		Movimento do dia			198.542,09	12.470,53	
		Saldo					627.699,31 C
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068156	13138	34.350,41		
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068166	13138	161,47		
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068164	13138	641,91		
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068159	13138	1.061,14		
22/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068151	13138	1.609,17		
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500021	19095		3.853,00	
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441016900048	10169		12,69	
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500020	19095		3.276,00	
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500022	19095		7.803,00	
22/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500019	19095		100,00	
22/12/2015		Movimento do dia			37.824,10	15.044,69	
		Saldo					604.919,90 C
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068232	13138	18.195,65		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068182	13138	15.910,26		
23/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500093	19095		1.440,00	
23/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500094	19095		1.053,00	
23/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500095	19095		6.597,00	
23/12/2015		Movimento do dia			34.105,91	9.090,00	
		Saldo					579.903,99 C
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068331	13138	10.809,36		
28/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500076	19095		954,00	
28/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500077	19095		6.354,00	
28/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500075	19095		3.465,00	
28/12/2015		Movimento do dia			10.809,36	10.773,00	
		Saldo					579.867,63 C
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068462	13138	39.543,18		
29/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800050	19038		1.494,00	
29/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800049	19038		3.015,00	
29/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800051	19038		9.324,00	
29/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441008100051	10081		13,35	
29/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441008100049	10081		0,02	
29/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441008100050	10081		25,00	
29/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441008100048	10081		3,35	
29/12/2015		Movimento do dia			39.543,18	13.874,72	
		Saldo					554.199,17 C
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068586	13138	3.707,57		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068593	13138	162,59		

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57e0579-c552-4fa7-bee-f11b819ce82

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.804-68
 Contador
 CRC - CT 57361/PF



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 21/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068537	13138	10.346,00		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068590	13138	8.732,52		
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068597	13138	989,65		
30/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500033	19095		5.445,00	
30/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500032	19095		3.177,00	
30/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500030	19095		10,00	
30/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500031	19095		2.547,00	
30/12/2015		Movimento do dia			23.938,33	11.179,00	
		Saldo					541.439,84 C
30/12/2015		Saldo					541.439,84 C


Jacoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				10.412,81
08/12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS NOVEMBRO / 2015			30,00	10.382,81
	SALDO EM 31/12				10.382,81

* Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,90% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	10.412,81	0,00	0,00	5.667,60	0,00	0,00	4.745,21
08	10.382,81	0,00	0,00	5.667,60	0,00	0,00	4.715,21
31	10.382,81	0,00	0,00	5.667,60	0,00	0,00	4.715,21

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Prezado cliente,

O Santander sabe que, algumas vezes, imprevistos acontecem. Por isso, soluções como o Santander Adiantar milão à disposição para ajudar sempre que a sua empresa precisar. Com ele, é possível ter um limite de crédito com até 5 dias sem juros, comidos ou arrependidos, disponível na conta corrente. A reposição pode ser feita de forma rápida e prática, à medida que a sua empresa quiser o saldo disponível. A reposição do limite é feita automaticamente. Para saber mais, acesse www.santander.com.br/emprestimosempresas ou fale com o seu Gerente de Relacionamento. Sujeito à aprovação de crédito.

Fale Conosco

Agência: 4001 RECIFE-CAIS DO APOLO

Gerente: JULIANA CARMO DO NASCIMENTO LEMOS

(081) 3425-5244

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, informações e Serviços Transacionais
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 726 5307 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)
De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais
0800 762 7777
Atende também deficientes auditivos e de fala
No exterior, ligue a cobrar para 55 11 3012 3336
Atendimento: 24h por dia, todos os dias

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada
0800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, exceto feriados
Atende também deficientes auditivos e de fala

Redes Sociais
Twitter: @santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br

Resumo - dezembro/2015

Nome
CTFU

Agência: 4001
Conta Corrente: 13.000423-4

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12
(-) Saldo Bloqueio Judicial
(=) Saldo Disponível C/C

10.412,81
10.382,81
5.667,60
4.715,21

Glison José de Oliveira
Gerente Geral Administrativo
Santander - CT FU

Roberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE





CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 106007

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-15		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	633.016,03		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	633.016,03		
		SALDO DO RAZÃO	633.016,03		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 106.010

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-15		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	226.240,08		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-		
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	226.240,08		
		SALDO DO RAZÃO	226.240,08		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 106.022

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-15		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.818,95		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL			
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	2.818,95		
		SALDO DO RAZÃO	2.818,95		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.2.04.01.- BANCO DO BRASIL C/C 6961

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		1.1.1.2.001.001	DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-15		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	64.599,65		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-		
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	64.599,65		
		SALDO DO RAZÃO	64.599,65		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.2.04.01 - BANCO DO BRASIL C/C 107.330

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO
31-dez-15		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	541.439,84		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	541.439,84		
		SALDO DO RAZÃO	541.439,84		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.04.03. - SANTANDER C/C 13.000.423-4

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO LANÇAMENTO
31-dez-15	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.715,21		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO			
		-		
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	4.715,21		
	SALDO DO RAZÃO	4.715,21		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 57361PE

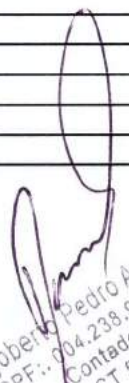


CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL C/C 1508

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O		
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO	
30-dez-15	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-			
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS				
	TOTAL	-			
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE				
	TOTAL	-			
	(+) DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO				
	TOTAL	-			
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR				
	TOTAL	-			
	TOTAL CONCILIADO	-			
	SALDO DO RAZÃO	-			


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA:1. 1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL C/C 9473

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-15		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
			-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 57361PE



CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL C/C 6701

PERÍODO: DEZEMBRO 2015

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O		
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO	
31-dez-15	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-			
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS				
	TOTAL	-			
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE				
		-			
	TOTAL	-			
	(+) DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO				
	TOTAL	-			
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR				
	TOTAL	-			
	TOTAL CONCILIADO	-			
	SALDO DO RAZÃO	-			

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 57361PE

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CTTU CIA TRANS TRANSP REC				10.846.103/0001-20	Dezembro / 2015	22.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3234-4	01	1.508-3	20.10.2003			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.08.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

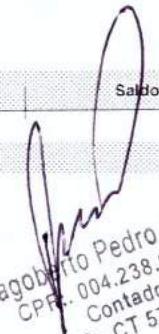

 Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CTU CIA TRANSP URBANOS				10.846.103/0001-20	Dezembro / 2015	22.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3234-4	37	9.473-0	22.01.2001			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								


 Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CTTU-PASEP				10.846.103/0001-20	Dezembro / 2015	22.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3234-4	37	6.701-6	30.08.2002			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.09.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-68
 Contador
 C. CT 5736/PE





POSIÇÃO BANCÁRIA

Seleção: Indiretas

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTER.	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
1 3234 106007	COMP. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE-CTTU	633.016,03			633.016,03
1 3234 106010	PCR - CTTU - PESSOAL	226.240,08			226.240,08
1 3234 106022	CTTU - BCO. BRASIL DEVOLUCAO MULTAS	2.818,95			2.818,95
1 3234 6961	PCR / CTTU / ZONA AZUL	64.599,65			64.599,65
1 3234 107330	CTTU - PCR - FT. 41 - REC. PROPRIOS	541.439,84			541.439,84
33 4001 13000423	SANTANDER	4.715,21			4.715,21
	SUB - TOTAL	1.472.829,76			1.472.829,76
	TOTAL	1.472.829,76			1.472.829,76


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 57361PE



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

29/03/2016

Nº Proc./Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
15/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	65/2014		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - EPP MARIA L.CAMINHA DA SILVA-ME PERFILGRAFICA LTDA - ME WALVICK LTDA - ME	R\$ 94.726,90
14/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	65/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE TELEFONIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Acesse Serviços de Mão de obra e informática Ltda - EPP	R\$ 1.057.077,60
13/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	65/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 70.000,00
12/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	65/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Julgamento Concluído/Processo Fracassado		
11/2015	Pregão Eletrônico nº 8/2015	65/2014		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	I.BARBOSA DA SILVA - ME	R\$ 55.000,00
10/2015	Pregão Eletrônico nº 7/2015	65/2014		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento		
9/2015	Pregão Eletrônico nº 6/2015	65/2014		SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP LEMAR INK FRANQUIAS - EPP	R\$ 43.355,00
8/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	65/2014		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MERCONSUMO LTDA-ME	R\$ 56.725,00
6/2015	Pregão Eletrônico nº 5/2015	65/2014		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA. SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 5.487.700,00
5/2015	Pregão Eletrônico nº 4/2015	65/2014		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA SERTEL LTDA	R\$ 2.715.097,70

FORNECIMENTO DE

Cecilia Carvalho
Presidente da CPL/CTTU



4/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	65/2014	Menor Preço	TICKET?S, CARTOES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 840.000,00
3/2015	Pregão Eletrônico nº 2/2015	65/2014		SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 70.133,00
2/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	65/2014		SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE DOCUMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 30.753,00
1/2015	Pregão Eletrônico nº 1/2015	65/2014	Menor Preço	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 3.179.397,20
1/2015	Dispensa nº 1/2015	65/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 108.000,00
1/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	65/2014		SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda.	R\$ 7.990,00

Cecília Carvalho
Presidente da CPL/CTTU



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

29/03/2016

Nº Proc./Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
15/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	65/2014		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - EPP MARIA L.CAMINHA DA SILVA-ME PERFILGRAFICA LTDA - ME WALVICK LTDA - ME	R\$ 94.726,90
14/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	65/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE TELEFONIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Acesse Serviços de Mão de obra e informática Ltda - EPP	R\$ 1.057.077,60
13/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	65/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MÂRCIO DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 70.000,00
12/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	65/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Julgamento Concluído/Processo Fracassado		
11/2015	Pregão Eletrônico nº 8/2015	65/2014		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	I.BARBOSA DA SILVA - ME	R\$ 55.000,00
10/2015	Pregão Eletrônico nº 7/2015	65/2014		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento		
9/2015	Pregão Eletrônico nº 6/2015	65/2014		SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP LEMAR INK FRANQUIAS - EPP	R\$ 43.355,00
8/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	65/2014		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MERCONSUMO LTDA-ME	R\$ 56.725,00
6/2015	Pregão Eletrônico nº 5/2015	65/2014		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA. SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 5.487.700,00
5/2015	Pregão Eletrônico nº 4/2015	65/2014		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA SERTEL LTDA	R\$ 2.715.097,70

FORNECIMENTO DE

Cecilia Carvalho
Presidente da CPL/CTTU



4/2015	Pregão Eletrônico nº 3/2015	65/2014	Menor Preço	TICKET?S, CARTOES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TICKET SERVIÇOS S.A.	R\$ 840.000,00
3/2015	Pregão Eletrônico nº 2/2015	65/2014		SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 70.133,00
2/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	65/2014		SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE DOCUMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 30.753,00
1/2015	Pregão Eletrônico nº 1/2015	65/2014	Menor Preço	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 3.179.397,20
1/2015	Dispensa nº 1/2015	65/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 108.000,00
1/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	65/2014		SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda.	R\$ 7.990,00

Cecília Carvalho
Presidente da CPL/CTTU



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: http://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 8e146452-adac-4ec0-b57d-ed9cc239d2be

Listar Contratos (vigentes em 2015)

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9912263574 / 2015	ADM	002 / 2015		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	08-09-2015 a 07-09-2016	2.053 - SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE DOCUMENTOS	30.753,00	Em Execução/Regular
9 / 2014	LIC	16 / 2013	37 / 2013	ROCHA, RAPOSO E ADVOGADOS	26-02-2014 a 25-02-2016	2.057 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	86.400,00	Em Execução/Regular
9 / 2015	LIC	4 / 2015	65 / 2014	TICKET SERVIÇOS S.A	18-06-2015 a 17-06-2016	2.069 - FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS	840.000,00	Em Execução/Regular
8 / 2012	LIC	8 / 2012	2596 / 2011	Centauro Soluções em Impressos Ltda.	11-06-2012 a 10-06-2015	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	93.275,00	Em Execução/Regular
8 / 2013	ADM	8 / 2013		Embraloc Locadora e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.	22-08-2013 a 01-08-2016	1.063 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	1.175,00	Em Execução/Regular
8 / 2015	ADM	001 / 2014		LIBER CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	08-06-2015 a 07-06-2016	2.045 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.887,20	Em Execução/Regular
7 / 2014	ADM	018 / 2012		INFORPARTNER INFORMATICA E NEGOCIOS LTDA	30-01-2014 a 27-01-2017	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.180,00	Em Execução/Regular
7 / 2015	ADM	006 / 2015		NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	08-05-2015 a 07-05-2016	1.042 - SOFTWARES	7.990,00	Em Execução/Regular
6 / 2013	LIC	2 / 2013	2920 / 2012	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA	26-04-2013 a 25-04-2016	1.060 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	33.000,00	Em Execução/Regular
6 / 2014	ADM	4 / 2013		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.	18-02-2014 a 17-02-2017	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29.340,00	Em Execução/Regular
6 / 2015	ADM	001 / 2015		EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	29-04-2015 a 28-04-2016	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.040,00	Em Execução/Regular
5 / 2013	LIC	1 / 2013	2920 / 2012	VISION NET LTDA EPP	16-04-2013 a 15-04-2016	2.064 - SISTEMA DE MONITORAMENTO / RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	47.082,00	Em Execução/Regular
5 / 2014	ADM	4 / 2013		LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGA LTDA	16-01-2014 a 15-01-2017	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.240,00	Em Execução/Regular
5 / 2015	ADM	001 / 2015		ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	29-04-2015 a 28-04-2016	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.040,00	Em Execução/Regular
4 / 2014	ADM	008 / 2013		RPL Engenharia e Serviços Ltda.	16-01-2014 a 15-01-2017	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	22.571,14	Em Execução/Regular
4 / 2015	ADM	001 / 2015		DIARIO DE PERNAMBUCO S/A	29-04-2015 a 28-04-2016	2.055 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.040,00	Em Execução/Regular
36 / 2012	LIC	19 / 2012	2920 / 2012	SERTTEL LTDA	06-11-2012 a 05-11-2016	2.099 - SERVIÇO	3.373.978,29	Em Execução/Regular
30 / 2012	LIC	18 / 2012	2596 / 2011	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	13-09-2012 a 12-09-2016	2.099 - SERVIÇO	1.300.099,60	Em Execução/Regular
3 / 2014	ADM	6 / 2013		SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI EPP	10-01-2014 a 09-01-2017	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	75.543,36	Em Execução/Regular
3 / 2015	ADM	1 / 2015		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01-04-2015 a 31-03-2016	2.070 - FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	606.727,60	Em Execução/Regular
29 / 2012	LIC	23 / 2012	2920 / 2012	NEXTTEL TELECOMUNICAÇÃO	25-08-2012 a 31-12-2015	2.046 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	19.320,00	Em Execução/Regular
26 / 2012	ADM	26 / 2012		Eletroponto Comércio e Serviços Ltda - ME	03-09-2012 a 02-09-2015	2.072 - FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS	340,00	Em Execução/Regular

Danilo José da Silva
Másc. 4914
GJUR/CTTU/Recife



25 / 2012	LIC	5 / 2012	2596 / 2011	SERTTEL LTDA	03-09-2012 a 02-09-2015	2.099 - SERVIÇO	6.516.352,80	Em Execução/ Regular
24 / 2014	ADM	007 / 2014		SERTEL LTDA	30-10-2014 a 29-10-2016	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	17.988.926,18	Em Execução/ Regular
23 / 2012	LIC	15 / 2012	2596 / 2011	CICLAR CICLO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - CICLAR AR CONDICIONADO	15-10-2012 a 14-10-2015	2.099 - SERVIÇO	38.851,92	Em Execução/ Regular
21 / 2012	ADM	44 / 2011		Inter locações S/A	08-10-2012 a 07-10-2016	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	55.200,00	Em Execução/ Regular
21 / 2013	LIC	14 / 2013	37 / 2013	CONSTRUCON CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	18-12-2013 a 01-05-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	297.542,45	Em Execução/ Regular
2 / 2014	LIC	15 / 2013	37 / 2013	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14-03-2014 a 13-03-2016	2.031 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.500,00	Em Execução/ Regular
2 / 2015	ADM	12 / 2014		TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	06-04-2015 a 05-04-2016	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.646,74	Em Execução/ Regular
19 / 2012	ADM	19 / 2012		LOCARALPI ALUGEUL DE VAICULOS LTDA	09-08-2012 a 31-12-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.236,08	Em Execução/ Regular
18 / 2012	LIC	15 / 2012	2596 / 2011	Friomac Refrigeração LTDA	15-10-2012 a 14-10-2016	2.099 - SERVIÇO	183.140,56	Em Execução/ Regular
18 / 2013	LIC	13 / 2013	37 / 2013	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME	09-12-2013 a 08-02-2015	2.071 - CONSULTORIA	262.202,76	Em Execução/ Regular
17 / 2014	ADM	1 / 2014		win net serv de info s/c	18-07-2014 a 17-07-2015	1.042 - SOFTWARES	72.298,98	Em Execução/ Regular
17 / 2015	ADM	016 / 2015		Eletroponto Comércio e Serviços Ltda - ME	19-09-2015 a 18-09-2016	1.063 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	3.000,00	Em Execução/ Regular
16 / 2011	ADM	021 / 2011		M. S. CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	23-11-2011 a 22-11-2016	2.059 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	86.514,24	Em Execução/ Regular
16 / 2013	LIC	9 / 2013	37 / 2013	SERTTEL LTDA	12-11-2013 a 11-04-2015	2.064 - SISTEMA DE MONITORAMENTO / RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	15.989.493,87	Em Execução/ Regular
16 / 2015	ADM	2 / 2015		TERCLIMA-TECNICA CLIMATICA LTDA	04-11-2015 a 03-11-2016	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	2.655,92	Em Execução/ Regular
15 / 2012	LIC	16 / 2012	2596 / 2011	C MEDEIROS LOCADORA LTDA ME	01-08-2012 a 31-07-2016	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	2.778.863,44	Em Execução/ Regular
15 / 2013	LIC	8 / 2013	37 / 2013	Formaset Industrial Ltda	04-11-2013 a 03-11-2016	1.002 - IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	32.700,00	Em Execução/ Regular
15 / 2015	ADM	017 / 2015		SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA BEBIDAS - ME	02-10-2015 a 01-10-2016	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.640,00	Em Execução/ Regular
14 / 2012	ADM	14 / 2012		Andrade Barros Logística e Serviços Ltda	21-06-2012 a 20-08-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.620,00	Em Execução/ Regular
14 / 2013	LIC	7 / 2013	37 / 2013	SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA	04-11-2013 a 03-04-2015	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	1.278.998,51	Em Execução/ Regular
14 / 2014	LIC	4 / 2014	96 / 2013	Perfilgráfica Ltda. ME	22-05-2014 a 21-05-2016	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.280,00	Em Execução/ Regular
13 / 2013	LIC	7 / 2013	37 / 2013	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	04-11-2013 a 03-04-2015	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	1.175.465,80	Em Execução/ Regular
13 / 2014	ADM	17 / 2013		SERTTEL LTDA	09-05-2014 a 08-05-2016	2.074 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	6.678.934,10	Em Execução/ Regular
13 / 2015	ADM	027 / 2014		MC Produções Promoções e Eventos Culturais Ltda	27-08-2015 a 25-09-2015	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	78.381,46	Em Execução/ Regular
12 / 2013	ADM	12 / 2013		RPL Engenharia e Serviços Ltda	23-09-2013 a 22-09-2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.996,59	Em Execução/ Regular



					PRESTADO POR PESSOA JURIDICA			
12 / 2014	LIC	1 / 2014	96 / 2013	IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	10-01-2014 a 06-10-2015	2.071 - CONSULTORIA	1.264.991,66	Em Execução/ Regular
11 / 2013	ADM	11 / 2013		Soll - Serviços, Obras e Locações Ltda.	01-11-2013 a 31-10-2016	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	6.525,50	Em Execução/ Regular
11 / 2014	LIC	2 / 2014	96 / 2013	L. CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS DE MAT DE CONSTRUC	25-02-2014 a 24-02-2015	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	62.250,00	Em Execução/ Regular
10 / 2013	ADM	001 / 2013		DATA VOICE COM. E SERVIÇOS LTDA	27-09-2013 a 26-09-2016	2.031 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.272,00	Em Execução/ Regular
1 / 2013	ADM	1 / 2013		Eudo Jatobá de Souza	20-08-2013 a 19-08-2015	2.042 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	191,70	Em Execução/ Regular
1 / 2014	LIC	12 / 2013	37 / 2013	ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	10-01-2014 a 09-01-2017	3.128 - URBANIZAÇÃO	9.497.833,60	Em Execução/ Regular
1 / 2015	ADM	3 / 2015		PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	25-02-2015 a 25-04-2015	2.070 - FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	108.000,00	Em Execução/ Regular
09 / 2013	ADM	09 / 2013		Infojuris Informações Jurídicas Ltda - ME	03-09-2013 a 02-09-2015	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.020,00	Em Execução/ Regular
022 / 2015	ADM	021 / 2015		ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE MEDIÇÃO LTDA	30-11-2015 a 29-04-2016	1.044 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.900,00	Em Execução/ Regular
020 / 2015	ADM	010 / 2015		MERCONSUMO LIMITADA - ME	17-11-2015 a 16-11-2016	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	14.070,00	Em Execução/ Regular
019 / 2015	ADM	013 / 2015		I.BARBOSA DA SILVA - ME	13-11-2015 a 12-11-2016	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	2.595,00	Em Execução/ Regular
018 / 2015	ADM	005 / 2015		SERTEL LTDA	04-11-2015 a 03-11-2016	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	59.999,75	Em Execução/ Regular
014 / 2015	ADM	022 / 2014		TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	28-08-2015 a 27-08-2016	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450.221,52	Em Execução/ Regular
012 / 2015	ADM	008 / 2015		SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA.	17-08-2015 a 16-08-2016	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	1.201.860,00	Em Execução/ Regular
011 / 2015	ADM	005 / 2015		ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	17-08-2015 a 16-08-2016	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	437.000,00	Em Execução/ Regular
010 / 2015	ADM	008 / 2015		SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA.	17-08-2015 a 16-08-2016	1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA	141.340,00	Em Execução/ Regular



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não existe nenhum contrato de Concessão de Parceira e ou das Parceiras Públicas Privadas , conforme item 14 da Resolução 026 de 25 de novembro 2015,



GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

Gerente Geral Administrativo e Financeiro



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não foi realizada nenhum contrato de Concessão de Parceira e ou das Parceiras Públicas Privadas , conforme item 15 da Resolução 026 de 25 de novembro 2015,



GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

Gerente Geral Administrativo e Financeiro



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
MUNICÍPIO DE RECIFE - EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ÓRGÃO/ENTIDADE: COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU

ANEXO VIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA ⁵ DO VENCIMENTO	DATA ⁶ DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	812.797,92	64.228,69	64.228,69	-	64.228,69	20/02/2015	20/02/2015
Fevereiro	764.060,48	60.912,43	60.912,43	-	60.912,43	20/03/2015	19/03/2015
Março	807.117,18	65.049,74	65.049,74	-	65.049,74	20/04/2015	17/04/2015
Abril	752.583,71	60.808,35	60.808,35	-	60.808,35	20/05/2015	20/05/2015
Maiο	735.514,32	59.889,63	59.889,63	-	59.889,63	19/06/2015	19/06/2015
Junho	736.659,91	60.245,23	60.245,23	-	60.245,23	20/07/2015	17/07/2015
Julho	765.240,03	62.487,14	62.487,14	-	62.487,14	20/08/2015	19/08/2015
Agosto	748.923,40	60.836,00	60.836,00	-	60.836,00	18/09/2015	18/09/2015
Setembro	771.947,65	62.874,71	62.874,71	-	62.874,71	20/10/2015	19/10/2015
Outubro	732.034,55	59.548,85	59.548,85	-	59.548,85	20/11/2015	20/11/2015
Novembro	732.585,87	63.660,22	63.660,22	-	63.660,22	18/12/2015	17/12/2015
Dezembro	776.888,29	64.187,44	64.187,44	-	64.187,44	20/01/2016	20/01/2016
13.º Salário	696.207,30	56.237,60	56.237,60	-	56.237,60	18/12/2015	17/12/2015
TOTAL	9.832.560,61	800.966,03	800.966,03	0,00	800.966,03	===	===

RECIFE, 01/03/2016



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
ÓRGÃO/ENTIDADE: COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU

EXERCÍCIO: 2015

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO					
COMPETÊNCIA	VALOR	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS ³	RECOLHIDA ⁴	DATA ⁵ DO VENCIMENTO	DATA ⁶ DO REPASSE
Janeiro	812.797,92	216.984,77	216.984,77	104,80	216.879,97	20/02/2015	20/02/2015
Fevereiro	764.060,48	203.695,34	203.695,34	131,00	203.564,34	20/03/2015	19/03/2015
Março	807.117,18	215.339,92	215.339,92	26,20	215.313,72	20/04/2015	17/04/2015
Abril	752.583,71	200.054,04	200.054,04	104,80	199.949,24	20/05/2015	20/05/2015
Maio	735.514,32	196.045,77	196.045,77	104,80	195.940,97	19/06/2015	19/06/2015
Junho	736.659,91	196.381,49	196.381,49	104,80	196.276,69	20/07/2015	17/07/2015
Julho	765.240,03	203.867,27	203.867,27	183,40	203.683,87	20/08/2015	19/08/2015
Agosto	748.923,40	199.537,02	199.537,02	104,80	199.432,22	18/09/2015	18/09/2015
Setembro	771.947,65	205.775,58	205.775,58	104,80	205.670,78	20/10/2015	19/10/2015
Outubro	732.034,55	196.560,34	196.560,34	84,80	196.475,54	20/11/2015	20/11/2015
Novembro	732.585,87	205.037,95	205.037,95	78,60	204.959,35	18/12/2015	17/12/2015
Dezembro	776.888,29	205.680,00	205.680,00	78,60	205.601,40	20/01/2016	20/01/2016
13.º Salário	696.207,30	186.959,44	186.959,44	0,00	186.959,44	18/12/2015	17/12/2015
TOTAL	9.832.560,61	2.631.918,93	2.631.918,93	1.211,40	2.630.707,53	===	===

RECIFE, 01/03/2016



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não existe Fundos Especiais nesta Companhia, conforme item 18 da Resolução 026 de 25 de novembro 2015.



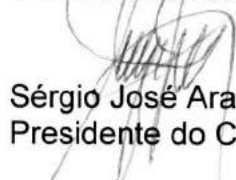
GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

Gerente Geral Administrativo e Financeiro



PARECER DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU

Aos 28 dias de Março de Dois Mil e Dezesesseis (28/03/2016), na sede social da COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, situada na rua Frei Cassimiro, nº 91, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, às 10 horas, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal desta sociedade, para analisar as contas referentes as demonstrações contábeis do Exercício de 2015, estando presentes os membros do citado Conselho. Foram analisadas, as demonstrações contábeis do exercício de 2015. O Conselho conforme Parecer dos Auditores em sua totalidade aprova as referidas contas. Nada mais havendo a tratar é encerrada a presente reunião e lavrada a ata que é assinada pelos presentes.


Sérgio José Araújo Pinto
Presidente do Conselho Fiscal


Sheila Natasha Tenório Cavalcante Pinto
Membro do Conselho Fiscal


Edson Alves Leite
Membro do Conselho Fiscal



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

Recife, 14 de março de 2016.

Ilmos. Srs.

Conselheiros e Diretores da

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Recife - PE

Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e



adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU, em 31 de dezembro de 2015, o resultado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

As demonstrações contábeis foram emitidas tendo como pressuposto a continuidade dos negócios normais da companhia. No entanto, os constantes prejuízos acumulados nos últimos exercícios geraram, em 31/dez./10, um patrimônio líquido negativo de R\$ (1) 41.634.639. No exercício de 2015 apresentou um prejuízo no valor de R\$(1) 3.995 (R\$(1) 6.975.394 31/dez./14). A continuidade normal dos negócios da companhia depende da manutenção das subvenções efetuadas pelo Município do Recife.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, apresentadas para fins de comparabilidade foram por nós examinadas, tendo sido emitido Relatório dos Auditores Independentes datado de 10 de fevereiro de 2015, contendo modificação de ressalvas quanto aos controles existente sobre o saldo das contas CSLL, PIS e COFINS.



AudiLink & Cia. Auditores
CRC-RS 003688/O-2 F-PE
Roberto Caldas Bianchessi
Contador CRC/RS 040078/O-7 S-PE





DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de seu Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não existe vínculos com Entidades/Empresas Subsidiárias nesta Companhia, conforme item 20 da Resolução 026 de 25 de novembro 2015.



GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

Gerente Geral Administrativo e Financeiro