



## AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE – CSURB

Recife, 26 de abril de 2017

**OFÍCIO Nº079/2017 - GAB/CSURB**

Exmo Senhor,  
**Carlos Porto de Barros**  
Presidente Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

**Assunto: Prestação de Contas do exercício 2016.**

Em cumprimento à Resolução TC nº 37/2016, enviamos a Prestação de Contas da Companhia de Serviços Urbanos do Recife – Csurb referente ao exercício 2016.

Apresentamos votos de estima e consideração.

Cordialmente;

  
**Berenice de Andrade Lima**  
Diretora Presidente – CSURB



**COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**  
**CNPJ: 10.589.240/0001 - 27**  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2016**

| <b>ATIVO</b>                              | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>2.281.368</b>  | <b>2.570.621</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                         | <b>843.548</b>    | <b>1.660.777</b>  |
| Bancos C/Movimento                        | 843.548           | 1.660.777         |
| <b>CRÉDITOS</b>                           | <b>1.360.003</b>  | <b>850.803</b>    |
| Clientes                                  | 1.206.847         | 784.282           |
| Adiantamento a Terceiros                  | 153.156           | 66.521            |
| <b>ESTOQUE ALMOXARIFADO</b>               | <b>77.818</b>     | <b>59.041</b>     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>               | <b>1.052.169</b>  | <b>773.575</b>    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>806.756</b>    | <b>528.172</b>    |
| <b>INTANGÍVEL</b>                         | <b>245.403</b>    | <b>245.403</b>    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>3.333.528</b>  | <b>3.344.197</b>  |
| <b>PASSIVO</b>                            |                   |                   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>4.675.872</b>  | <b>6.351.620</b>  |
| Fornecedores                              | 1.178.147         | 3.547.210         |
| Obrigações Fiscais                        | 119.371           | 17.010            |
| Obrigações Trabalhistas, Prev e Assi      | 723.454           | 748.378           |
| Provisões                                 | 1.780.931         | 1.240.525         |
| Consignações                              | 873.969           | 691.174           |
| Empréstimos e Financiamentos              | 0                 | 107.322           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>             | <b>3.789.693</b>  | <b>4.004.339</b>  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo          | 327.609           | 542.254           |
| Provisões                                 | 3.462.085         | 3.462.085         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>-5.132.038</b> | <b>-7.011.762</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     | <b>2.499.812</b>  | <b>2.499.812</b>  |
| Capital Subscrito                         | 2.499.812         | 2.499.812         |
| <b>Prejuízo Acumulado</b>                 | <b>-7.631.850</b> | <b>-9.511.574</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO+ PA'</b> | <b>3.333.528</b>  | <b>3.344.197</b>  |

*[Handwritten signatures]*



**COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**  
**CNPJ: 10.589.240/0001 - 27**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01.01.2016 A 31.12.2016**

|                                           | 31/12/2016          | 31/12/2015           |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>          | <b>1.828.410</b>    | <b>1.864.267</b>     |
| RECEITA DE ALUGUEL                        | 1.828.410           | 1.864.267            |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>          | <b>186.318</b>      | <b>173.975</b>       |
| IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE S             | 186.318             | 173.975              |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                    | <b>1.642.092</b>    | <b>1.690.292</b>     |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                        | <b>1.642.092</b>    | <b>1.690.292</b>     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              | <b>29.663.652</b>   | <b>30.603.798</b>    |
| ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS             | 29.663.652          | 30.611.389           |
| ( - ) RECEITAS FINANCEIRAS                | 0                   | -7.591               |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>              | <b>-28.021.560</b>  | <b>-28.913.506</b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>         | <b>-29.901.284</b>  | <b>-27.695.800</b>   |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES T</b>    | <b>1.879.724</b>    | <b>-1.217.705</b>    |
| ( - ) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃ           | 0                   | 0                    |
| ( - ) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RI         | 0                   | 0                    |
| <b>LUCRO ( PREJUÍZO ) LÍQUIDO DO EXER</b> | <b>1.879.723,82</b> | <b>-1.217.705,37</b> |

*[Handwritten signatures]*



**COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**  
**CNPJ: 10.589.240/0001 - 27**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO.**

| DISCRIMINAÇÃO                  | CAPITAL SOCIAL | RESERVA DE LUCRO | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| SALDO EM 31.12.2015            | 2.499.812,40   | -9.511.574,18    | -7.011.761,78            |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 0,00           | 1.879.723,82     | 1.879.723,82             |
| AJUSTE DE EXERCICIO            | 0,00           | 0,00             | 0,00                     |
| SALDO EM 30.12.2016            | 2.499.812,40   | -7.631.850,36    | -5.132.037,96            |

*[Handwritten signature]*



**COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

|                                                                                     | 2016<br>R\$               | 2015<br>R\$               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>                                  |                           |                           |
| Lucro líquido do exercício                                                          | 1.879.723,82              | -1.217.705,37             |
| Depreciação                                                                         | 0,00                      | 15.430,29                 |
| Resultados apurados por Extinção, Fusão, Cisão                                      | 0,00                      | 0,00                      |
|                                                                                     | <u>1.879.723,82</u>       | <u>-1.202.275,08</u>      |
| <b>Variação (aumento)/diminuição nos ativos operacionais:</b>                       |                           |                           |
| Clientes                                                                            | -422.564,79               | -665.813,09               |
| Estoques                                                                            | -18.776,81                | 8.832,00                  |
| Outros                                                                              | -86.634,95                | 18.597,28                 |
|                                                                                     | <u>-527.976,55</u>        | <u>-638.383,81</u>        |
| <b>Variação aumento/(diminuição) nos passivos operacionais:</b>                     |                           |                           |
| Fornecedores                                                                        | -2.369.063,02             | 2.452.502,71              |
| Deposito e Cauções                                                                  | 182.794,46                | -137.703,43               |
| Outros                                                                              | 510.521,09                | 174.711,83                |
|                                                                                     | <u>-1.675.747,47</u>      | <u>2.489.511,11</u>       |
| <b>Caixa líquido gerado pelas<br/>(aplicadas nas) atividades operacionais</b>       | <b>-324.000,20</b>        | <b>648.852,22</b>         |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos:</b>                              |                           |                           |
| Aquisição de imobilizado e intangível                                               | -278.583,83               | -313.544,86               |
| Depósitos judiciais e outros                                                        | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Caixa líquido gerado pelas<br/>(aplicadas nas) atividades de investimentos</b>   | <b>-278.583,83</b>        | <b>-313.544,86</b>        |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:</b>                             |                           |                           |
| Amortizações dos empréstimos e financiamentos                                       | -214.645,58               | -912.731,73               |
| Outras contas                                                                       | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Caixa líquido gerado pelas<br/>(aplicadas nas) atividades de financiamentos</b>  | <b>-214.645,58</b>        | <b>-912.731,73</b>        |
| <b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>                           | <b><u>-817.229,61</u></b> | <b><u>-577.424,37</u></b> |
| <b>Demonstração do aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa:</b> |                           |                           |
| Saldo do caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                       | 1.660.777,32              | 2.238.201,69              |
| Saldo do caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício                          | 843.547,71                | 1.660.777,32              |
| <b>Aumento (redução) saldo do caixa e equivalentes de caixa</b>                     | <b><u>-817.229,61</u></b> | <b><u>-577.424,37</u></b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

*[Assinaturas manuscritas]*



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB  
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

|                                       | PREJUÍZOS ACUMULADOS |
|---------------------------------------|----------------------|
| SALDO EM 31/12/2015                   | -9.511.574,18        |
| LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO | 1.879.723,82         |
| AJUSTE DE EXERCÍCIO                   | 0,00                 |
| SALDO EM 31/12/2016                   | -7.631.850,36        |

*[Handwritten signature]*

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO  
64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Data: 26/04/2017 16  
Pág.: 1/13  
Ref.: Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
Acesse em: <http://recife.pe.gov.br/portal/verdocumento.asp?CodigoDocumento=152420621104805338108224209516>

| CONTA           | TÍTULO                                                     | SISTEMA | SALDO<br>ABERTURA | MOVIMENTO NO ANO<br>DÉBITO | MOVIMENTO NO ANO<br>CRÉDITO | SALDO<br>ATUAL |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00   | D ATIVO                                                    |         | 3.344.196,78      | 31.607.100,11              | 31.617.769,34               | 3.333.527,55   |
| 1.1.0.0.00.00   | D ATIVO CIRCULANTE                                         |         | 2.570.621,47      | 30.807.099,58              | 31.096.352,64               | 2.281.368,11   |
| 1.1.1.0.00.00   | D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            |         | 1.660.777,32      | 27.941.342,60              | 28.758.572,21               | 843.547,11     |
| 1.1.1.1.00.00   | D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          |         | 1.660.777,32      | 27.941.342,60              | 28.758.572,21               | 843.547,11     |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO  |         | 1.660.777,32      | 27.941.342,60              | 28.758.572,21               | 843.547,11     |
| 1.1.1.1.1.03.00 | D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL   |         | 798.537,11        | 25.214.366,29              | 25.423.578,43               | 589.324,77     |
| 1.1.1.1.1.03.01 | D BANCO DO BRASIL                                          | P / F   | 798.537,11        | 25.214.366,29              | 25.423.578,43               | 589.324,77     |
| 1.1.1.1.1.04.00 | D BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS             |         | 862.240,21        | 2.726.976,31               | 3.334.993,78                | 254.222,28     |
| 1.1.1.1.1.04.01 | D BANCO DO BRASIL                                          | P / F   | 860.967,95        | 2.726.976,31               | 3.334.993,78                | 252.950,38     |
| 1.1.1.1.1.04.03 | D BANCO SANTANDER                                          | P / F   | 1.272,26          | 0,00                       | 0,00                        | 1.272,26       |
| 1.1.2.0.00.00   | D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                       |         | 784.282,35        | 1.834.793,94               | 1.412.229,15                | 1.206.847,41   |
| 1.1.2.1.00.00   | D CLIENTES                                                 |         | 784.282,35        | 1.834.793,94               | 1.412.229,15                | 1.206.847,41   |
| 1.1.2.1.1.00.00 | D CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO                                  |         | 784.282,35        | 1.834.793,94               | 1.412.229,15                | 1.206.847,41   |
| 1.1.2.1.1.01.00 | D FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER                            | P / P   | 784.282,35        | 1.834.793,94               | 1.412.229,15                | 1.206.847,41   |
| 1.1.3.0.00.00   | D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  |         | 66.521,05         | 941.355,62                 | 854.720,67                  | 153.156,00     |
| 1.1.3.1.00.00   | D ADIANT.CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS                 |         | 66.521,05         | 859.711,25                 | 854.720,67                  | 71.511,33      |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDADO  |         | 66.521,05         | 859.711,25                 | 854.720,67                  | 71.511,33      |
| 1.1.3.1.1.05.00 | D SUPRIMENTO DE FUNDOS                                     | P / P   | 0,00              | 6.955,00                   | 6.955,00                    | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.07.00 | D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO-FINANCEIRO                   | P / F   | 0,00              | 291.437,01                 | 291.437,01                  | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.08.00 | D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FINANCEIRO                      | P / F   | 66.521,05         | 561.319,24                 | 556.328,66                  | 71.511,33      |
| 1.1.3.8.00.00   | D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER                      |         | 0,00              | 81.644,37                  | 0,00                        | 81.644,37      |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO |         | 0,00              | 81.644,37                  | 0,00                        | 81.644,37      |
| 1.1.3.8.1.06.00 | D VALORES EM TRANSITO - CURTO PRAZO                        | P / F   | 0,00              | 81.644,37                  | 0,00                        | 81.644,37      |
| 1.1.5.0.00.00   | D ESTOQUES                                                 |         | 59.040,75         | 89.607,42                  | 70.830,61                   | 77.817,72      |
| 1.1.5.6.00.00   | D ALMOXARIFADO                                             |         | 59.040,75         | 89.607,42                  | 70.830,61                   | 77.817,72      |
| 1.1.5.6.1.00.00 | D ALMOXARIFADO - ESTOQUE                                   |         | 59.040,75         | 89.607,42                  | 70.830,61                   | 77.817,72      |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D MATERIAL DE CONSUMO                                      | P / P   | 59.040,75         | 89.607,42                  | 70.830,61                   | 77.817,72      |
| 1.2.0.0.00.00   | D ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                     |         | 773.575,31        | 800.000,53                 | 521.416,70                  | 1.052.159,51   |
| 1.2.3.0.00.00   | D IMOBILIZADO                                              |         | 528.172,17        | 800.000,53                 | 521.416,70                  | 806.756,60     |
| 1.2.3.1.00.00   | D BENS MÓVEIS                                              |         | 1.276.255,03      | 17.875,48                  | 0,00                        | 1.294.130,51   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO                        |         | 1.276.255,03      | 17.875,48                  | 0,00                        | 1.294.130,51   |
| 1.2.3.1.1.12.00 | D APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉSTICOS           | P / P   | 29.314,90         | 12.800,48                  | 0,00                        | 42.115,38      |
| 1.2.3.1.1.19.00 | D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                         | P / P   | 1.020,00          | 0,00                       | 0,00                        | 1.020,00       |
| 1.2.3.1.1.22.00 | D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS                 | P / P   | 269.855,31        | 3.085,00                   | 0,00                        | 272.940,31     |
| 1.2.3.1.1.23.00 | D MÁQUINAS, INSTAL E UTENS. DE ESCRITÓRIO                  | P / P   | 1.950,00          | 1.990,00                   | 0,00                        | 3.940,00       |



Prefeitura do Recife

**BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO**  
**64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

Data: 26/04/2017 16

Pág.: 2/13

Ref.: Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
Acesse em: [http://recife.pb.gov.br/valida\\_documento.asp](http://recife.pb.gov.br/valida_documento.asp)

| CONTA           | TÍTULO                                                 | SISTEMA | S A L D O      |  | MOVIMENTO NO ANO |            | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|--|------------------|------------|----------------|
|                 |                                                        |         | ABERTURA       |  | DÉBITO           | CRÉDITO    |                |
| 1.2.3.1.1.26.00 | D MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                      | P / P   | 728,00         |  | 0,00             | 0,00       | 728,00         |
| 1.2.3.1.1.31.00 | D VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                         | P / P   | 439.528,67     |  | 0,00             | 0,00       | 439.528,67     |
| 1.2.3.1.1.32.00 | D MOBILIÁRIO EM GERAL                                  | P / P   | 407.900,19     |  | 0,00             | 0,00       | 407.900,19     |
| 1.2.3.1.1.34.00 | D EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO              | P / P   | 1.048,52       |  | 0,00             | 0,00       | 1.048,52       |
| 1.2.3.1.1.52.00 | D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS             | P / P   | 343,80         |  | 0,00             | 0,00       | 343,80         |
| 1.2.3.1.1.63.00 | D FERRAMENTAS DIVERSAS                                 | P / P   | 1.565,88       |  | 0,00             | 0,00       | 1.565,88       |
| 1.2.3.1.1.64.00 | D MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS                    | P / P   | 105.059,34     |  | 0,00             | 0,00       | 105.059,34     |
| 1.2.3.1.1.65.00 | D EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS             | P / P   | 17.940,42      |  | 0,00             | 0,00       | 17.940,42      |
| 1.2.3.2.0.00.00 | D BENS IMÓVEIS                                         |         | 536.010,30     |  | 521.416,70       | 260.708,35 | 796.718,35     |
| 1.2.3.2.1.00.00 | D BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO                   |         | 536.010,30     |  | 521.416,70       | 260.708,35 | 796.718,35     |
| 1.2.3.2.1.02.00 | D TERRENOS                                             | P / P   | 146.703,73     |  | 0,00             | 0,00       | 146.703,73     |
| 1.2.3.2.1.06.00 | D BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS                 | P / P   | 389.306,57     |  | 0,00             | 0,00       | 389.306,57     |
| 1.2.3.2.1.07.00 | D OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO                     | P / P   | 0,00           |  | 521.416,70       | 260.708,35 | 260.708,35     |
| 1.2.3.8.0.00.00 | C DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       |         | (1.284.093,16) |  | 0,00             | 0,00       | (1.284.093,16) |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO   |         | (1.284.093,16) |  | 0,00             | 0,00       | (1.284.093,16) |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS              |         | (1.054.030,77) |  | 0,00             | 0,00       | (1.054.030,77) |
| 1.2.3.8.1.01.22 | C EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS             | P / P   | (228.418,46)   |  | 0,00             | 0,00       | (228.418,46)   |
| 1.2.3.8.1.01.31 | C VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                         | P / P   | (439.528,67)   |  | 0,00             | 0,00       | (439.528,67)   |
| 1.2.3.8.1.01.32 | C MOBILIÁRIO EM GERAL                                  | P / P   | (280.451,39)   |  | 0,00             | 0,00       | (280.451,39)   |
| 1.2.3.8.1.01.34 | C EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO              | P / P   | (1.048,52)     |  | 0,00             | 0,00       | (1.048,52)     |
| 1.2.3.8.1.01.63 | C FERRAMENTAS DIVERSAS                                 | P / P   | (1.565,88)     |  | 0,00             | 0,00       | (1.565,88)     |
| 1.2.3.8.1.01.64 | C MAQ. MOTORES E APAR. DIVERSOS                        | P / P   | (102.444,82)   |  | 0,00             | 0,00       | (102.444,82)   |
| 1.2.3.8.1.01.65 | C EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS           | P / P   | (573,03)       |  | 0,00             | 0,00       | (573,03)       |
| 1.2.3.8.1.02.00 | C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS             |         | (230.062,39)   |  | 0,00             | 0,00       | (230.062,39)   |
| 1.2.3.8.1.02.01 | C DESPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         | P / P   | (230.062,39)   |  | 0,00             | 0,00       | (230.062,39)   |
| 1.2.3.9.0.00.00 | C (-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO          |         | 0,00           |  | 260.708,35       | 260.708,35 | 0,00           |
| 1.2.3.9.1.99.00 | C (-) REDUÇÃO DO VR. RECUPERÁVEL DOS INVESTIMENTOS     | P / P   | (0,00)         |  | 260.708,35       | 260.708,35 | (0,00)         |
| 1.2.4.0.0.00.00 | D INTANGÍVEL                                           |         | 245.403,14     |  | 0,00             | 0,00       | 245.403,14     |
| 1.2.4.1.0.00.00 | D SOFTWARES                                            |         | 266.685,54     |  | 0,00             | 0,00       | 266.685,54     |
| 1.2.4.1.1.00.00 | D SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO                             | P / P   | 266.685,54     |  | 0,00             | 0,00       | 266.685,54     |
| 1.2.4.2.0.00.00 | D MARCAS, DIREITOS E PATENTES                          |         | 1.235,20       |  | 0,00             | 0,00       | 1.235,20       |
| 1.2.4.2.1.00.00 | D MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO |         | 1.235,20       |  | 0,00             | 0,00       | 1.235,20       |
| 1.2.4.2.1.01.00 | D MARCAS E PATENTES                                    | P / P   | 1.235,20       |  | 0,00             | 0,00       | 1.235,20       |
| 1.2.4.8.0.00.00 | C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                             |         | (22.517,60)    |  | 0,00             | 0,00       | (22.517,60)    |
| 1.2.4.8.1.00.00 | C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO              |         | (22.517,60)    |  | 0,00             | 0,00       | (22.517,60)    |

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO  
64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Data: 26/04/2017 16  
Pág.: 3/13  
Ref.: Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
Acesse em: <http://e-cp.cpe.gov.br/cp/validarDocumento.aspx?DocumentoId=12443062-31b6-4861-8824-29098816>

| CONTA           | TÍTULO                                                    | SISTEMA | SALDO<br>ABERTURA | MOVIMENTO NO ANO<br>DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO<br>ATUAL |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 1.2.4.8.1.01.00 | C (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                    | P / P   | (22.517,60)       | 0,00                       | 0,00          | (22.517,60)    |
| 2.0.0.0.0.00.00 | C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            |         | 3.344.196,78      | 59.047.482,81              | 57.157.089,76 | 1.453.803,73   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C PASSIVO CIRCULANTE                                      |         | 6.351.619,63      | 56.938.795,79              | 55.263.048,32 | 4.675.872,66   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO    |         | 748.377,87        | 11.329.703,16              | 11.304.779,36 | 723.454,67     |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C PESSOAL A PAGAR                                         |         | 546.376,50        | 9.019.736,44               | 9.009.573,37  | 536.213,13     |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                          |         | 546.376,50        | 9.019.736,44               | 9.009.573,37  | 536.213,13     |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO                          |         | 546.376,50        | 8.473.359,94               | 8.463.196,87  | 536.213,13     |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO                            | P / F   | 546.376,50        | 8.473.359,94               | 8.463.196,87  | 536.213,13     |
| 2.1.1.1.1.02.00 | C PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |         | 0,00              | 546.376,50                 | 546.376,50    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.02.01 | C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO                            | P / F   | 0,00              | 546.376,50                 | 546.376,50    | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                |         | 202.001,37        | 2.309.966,72               | 2.295.205,99  | 187.240,41     |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                 |         | 82.101,58         | 594.079,80                 | 579.973,05    | 67.994,33      |
| 2.1.1.4.1.01.00 | C DO EXERCÍCIO                                            |         | 82.101,58         | 511.978,22                 | 497.871,47    | 67.994,33      |
| 2.1.1.4.1.01.04 | C FGTS                                                    | P / F   | 82.101,58         | 511.978,22                 | 497.871,47    | 67.994,33      |
| 2.1.1.4.1.02.00 | C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |         | 0,00              | 82.101,58                  | 82.101,58     | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.02.04 | C FGTS                                                    | P / F   | 0,00              | 82.101,58                  | 82.101,58     | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS                   |         | 119.899,79        | 1.715.886,92               | 1.715.232,94  | 119.245,57     |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO                         |         | 119.899,79        | 1.595.987,13               | 1.595.333,15  | 119.245,57     |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS                      | P / F   | 119.899,79        | 1.595.987,13               | 1.595.333,15  | 119.245,57     |
| 2.1.1.4.3.02.00 | C ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |         | 0,00              | 119.899,79                 | 119.899,79    | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.02.01 | C INSS - CONTRIB. SOBRE SALÁRIOS                          | P / F   | 0,00              | 119.899,79                 | 119.899,79    | 0,00           |
| 2.1.2.0.0.00.00 | C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO              |         | 107.322,24        | 332.937,26                 | 225.615,02    | 0,00           |
| 2.1.2.3.0.00.00 | C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO                    |         | 107.322,24        | 211.676,58                 | 104.354,34    | 0,00           |
| 2.1.2.3.3.00.00 | C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO INTER OFSS UNIÃO |         | 107.322,24        | 211.676,58                 | 104.354,34    | 0,00           |
| 2.1.2.3.3.01.00 | C DO EXERCÍCIO                                            |         | 107.322,24        | 211.676,58                 | 104.354,34    | 0,00           |
| 2.1.2.3.3.01.03 | C INSS - PARCELAMENTO                                     | P / F   | 0,00              | 104.354,34                 | 104.354,34    | 0,00           |
| 2.1.2.3.3.01.97 | C CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS - NÃO FINANCEIRO          | P / P   | 107.322,24        | 107.322,24                 | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.5.0.00.00 | C JUROSA E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FINANC CURTO PRAZO |         | 0,00              | 121.260,68                 | 121.260,68    | 0,00           |
| 2.1.2.5.3.00.00 | C JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PRAZO-INTER OFSS  |         | 0,00              | 121.260,68                 | 121.260,68    | 0,00           |
| 2.1.2.5.3.01.00 | C DO EXERCÍCIO                                            |         | 0,00              | 121.260,68                 | 121.260,68    | 0,00           |
| 2.1.2.5.3.01.01 | C JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTERNAS          | P / F   | 0,00              | 58.503,12                  | 58.503,12     | 0,00           |
| 2.1.2.5.3.01.97 | C JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS                        | P / P   | 0,00              | 62.757,56                  | 62.757,56     | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             |         | 3.547.209,91      | 34.908.704,24              | 32.539.641,22 | 1.178.146,89   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO                    |         | 3.547.209,91      | 34.908.704,24              | 32.539.641,22 | 1.178.146,89   |



Prefeitura do Recife

**BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO**  
**64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

Data: 26/04/2017 16

Pág.: 4/13

Ref.: Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
Acesse em: <http://recife.pb.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=1241305210448583348-08-24-17-09561e>

| CONTA           | TÍTULO                                                     | SISTEMA | S A L D O    |  | MOVIMENTO NO ANO |               | SALDO ATUAL  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|------------------|---------------|--------------|
|                 |                                                            |         | ABERTURA     |  | DÉBITO           | CRÉDITO       |              |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS C/PRAZO-CONSOLIDAÇ |         | 3.547.209,91 |  | 34.908.704,24    | 32.539.641,22 | 1.178.146,89 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - DO EXERCÍCIO     |         | 3.547.209,91 |  | 31.343.992,28    | 28.974.929,26 | 1.178.146,89 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS      | P / F   | 3.547.209,91 |  | 16.587.078,45    | 14.218.015,43 | 1.178.146,89 |
| 2.1.3.1.1.01.97 | C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS NÃO FINANCEIROS  | P / P   | 0,00         |  | 14.756.913,83    | 14.756.913,83 | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.02.00 | C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-EX. ANTERIORES   |         | 0,00         |  | 3.564.711,96     | 3.564.711,96  | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.02.01 | C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIROS                | P / F   | 0,00         |  | 3.564.711,96     | 3.564.711,96  | 0,00         |
| 2.1.4.0.0.00.00 | C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                         |         | 17.010,00    |  | 516.751,72       | 619.112,96    | 119.371,24   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO             |         | 17.010,00    |  | 516.751,72       | 619.112,96    | 119.371,24   |
| 2.1.4.1.1.00.00 | C OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDADO     |         | 17.010,00    |  | 412.385,20       | 410.379,92    | 15.004,82    |
| 2.1.4.1.1.01.00 | C OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EXERCÍCIO      |         | 17.010,00    |  | 395.375,20       | 393.369,92    | 15.004,82    |
| 2.1.4.1.1.01.01 | C OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS                      | P / F   | 13.510,00    |  | 158.963,60       | 157.458,32    | 12.004,82    |
| 2.1.4.1.1.01.03 | C OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS - PIS/PASEP A PAGAR           | P / F   | 3.500,00     |  | 36.520,68        | 36.020,68     | 3.000,00     |
| 2.1.4.1.1.01.97 | C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS                         | P / P   | 0,00         |  | 199.890,92       | 199.890,92    | 0,00         |
| 2.1.4.1.1.02.00 | C OBRIG. FISCAIS COM A UNIÃO- EX. ANTERIORES               |         | 0,00         |  | 17.010,00        | 17.010,00     | 0,00         |
| 2.1.4.1.1.02.01 | C OBRIGAÇÕES FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS                  | P / F   | 0,00         |  | 13.510,00        | 13.510,00     | 0,00         |
| 2.1.4.1.1.02.03 | C OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS - PIS/PASEP                   | P / F   | 0,00         |  | 3.500,00         | 3.500,00      | 0,00         |
| 2.1.4.1.3.03.00 | C PARCELAMENTO DE INSS                                     | P / P   | 0,00         |  | 104.366,52       | 104.366,52    | 0,00         |
| 2.1.4.1.3.05.00 | C PARCELAMENTO INSS PELAS INDIRETAS - CURTO PRAZOS         | P / P   | 0,00         |  | 0,00             | 104.366,52    | 104.366,52   |
| 2.1.7.0.0.00.00 | C PROVISÕES A CURTO PRAZO                                  |         | 1.240.525,24 |  | 722.513,14       | 1.262.919,03  | 1.780.931,13 |
| 2.1.7.9.0.00.00 | C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS                             |         | 1.240.525,24 |  | 722.513,14       | 1.262.919,03  | 1.780.931,13 |
| 2.1.7.9.1.00.00 | C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |         | 1.240.525,24 |  | 722.513,14       | 1.262.919,03  | 1.780.931,13 |
| 2.1.7.9.1.01.00 | C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO                                |         | 269.241,12   |  | 0,00             | 15.491,62     | 284.732,74   |
| 2.1.7.9.1.01.06 | C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS                            | P / P   | 207.347,04   |  | 0,00             | 11.930,37     | 219.277,41   |
| 2.1.7.9.1.01.08 | C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS                            | P / P   | 61.894,08    |  | 0,00             | 3.561,25      | 65.455,33    |
| 2.1.7.9.1.03.00 | C PROVISÃO PARA FÉRIAS                                     | P / P   | 971.284,12   |  | 722.513,14       | 1.247.427,41  | 1.496.198,98 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          |         | 691.174,37   |  | 9.128.186,27     | 9.310.980,73  | 873.968,78   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C VALORES RESTITUÍVEIS                                     |         | 691.174,37   |  | 4.895.014,91     | 5.077.809,37  | 873.968,78   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                      |         | 691.174,37   |  | 4.895.014,91     | 5.077.809,37  | 873.968,78   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO                              |         | 207.524,50   |  | 3.232.987,79     | 3.272.073,18  | 246.609,21   |
| 2.1.8.8.1.01.01 | C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS                                   | P / F   | 80.640,15    |  | 1.070.038,25     | 989.398,10    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS                      | P / F   | 1.975,00     |  | 39.949,82        | 37.974,82     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.03 | C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES                     | P / F   | 3.725,64     |  | 50.065,29        | 46.339,65     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04 | C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PREVIDÊNCIA PRIVADA             | P / F   | 155,12       |  | 6.124,82         | 5.969,70      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.07 | C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE                 | P / F   | 13.485,43    |  | 179.348,57       | 165.863,14    | 0,00         |



Prefeitura do Recife

**BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO**  
**64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

Data: 26/04/2017 16

Pág.: 5/13

Ref.: Dezembro/2016



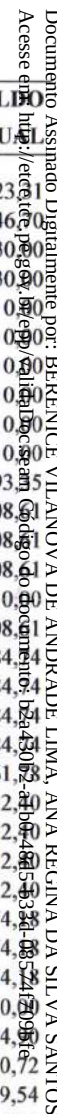
Documento Assinado Digitalmente por: BRENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
Acesse em: [http://recife.pb.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo\\_documento=624706241882247005616](http://recife.pb.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo_documento=624706241882247005616)

| CONTA           | TÍTULO                                                       | SISTEMA | SALDO<br>ABERTURA | MOVIMENTO NO ANO |              | SALDO<br>ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|--------------|----------------|
|                 |                                                              |         |                   | DÉBITO           | CRÉDITO      |                |
| 2.1.8.8.1.01.20 | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA S/SALÁRIOS        | P / F   | 0,00              | 0,00             | 25.076,32    | 25.076,32      |
| 2.1.8.8.1.01.22 | C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS                      | P / F   | 10.079,07         | 101.727,54       | 106.251,33   | 14.602,66      |
| 2.1.8.8.1.01.30 | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO      | P / F   | 0,00              | 0,00             | 51.492,24    | 51.492,24      |
| 2.1.8.8.1.01.32 | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTADOS P. JURÍDICA | P / F   | 0,00              | 919.975,19       | 964.689,82   | 44.714,33      |
| 2.1.8.8.1.01.40 | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL                    | P / F   | 46.007,34         | 330.162,82       | 327.547,64   | 43.392,66      |
| 2.1.8.8.1.01.60 | C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS                  | P / F   | 50.516,75         | 485.077,41       | 501.892,34   | 67.331,88      |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                        | P / F   | 940,00            | 50.518,08        | 49.578,08    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.02.00 | C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |         | 76.625,79         | 1.130.428,75     | 1.053.802,96 | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.02.10 | C DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | P / F   | 0,00              | 34.313,68        | 34.313,68    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.02.20 | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IR SOBRE SALÁRIOS                    | P / F   | 25.340,92         | 360.420,58       | 335.079,66   | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.02.30 | C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO      | P / F   | 51.284,87         | 735.694,49       | 684.409,62   | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.03.00 | C DEPÓSITOS                                                  |         | 407.024,08        | 531.598,37       | 646.932,80   | 522.358,01     |
| 2.1.8.8.1.03.01 | C DEPÓSITOS EM CAUÇÃO                                        | P / F   | 58.296,62         | 5.672,00         | 805,00       | 53.429,62      |
| 2.1.8.8.1.03.99 | C OUTROS DEPÓSITOS                                           | P / F   | 348.727,46        | 525.926,37       | 646.127,80   | 468.928,39     |
| 2.1.8.8.1.10.00 | C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS                                     |         | 0,00              | 0,00             | 84.337,04    | 84.337,04      |
| 2.1.8.8.1.10.04 | C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | P / F   | 0,00              | 0,00             | 10.837,37    | 10.837,37      |
| 2.1.8.8.1.10.05 | C BANCO DO BRASIL                                            | P / F   | 0,00              | 0,00             | 21.261,92    | 21.261,92      |
| 2.1.8.8.1.10.06 | C BANCO SANTANDER                                            | P / F   | 0,00              | 0,00             | 2.876,77     | 2.876,77       |
| 2.1.8.8.1.10.07 | C BANCO BMC S/A                                              | P / F   | 0,00              | 0,00             | 39.533,35    | 39.533,35      |
| 2.1.8.8.1.10.11 | C BANCO PANAMERICANO S/A                                     | P / F   | 0,00              | 0,00             | 1.822,38     | 1.822,38       |
| 2.1.8.8.1.10.22 | C BANCO BMG                                                  | P / F   | 0,00              | 0,00             | 683,87       | 683,87         |
| 2.1.8.8.1.10.29 | C UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS                       | P / F   | 0,00              | 0,00             | 64,92        | 64,92          |
| 2.1.8.8.1.10.32 | C CARTÃO BONSUCESSO                                          | P / F   | 0,00              | 0,00             | 3.079,74     | 3.079,74       |
| 2.1.8.8.1.10.33 | C CARTÃO BMG                                                 | P / F   | 0,00              | 0,00             | 4.176,72     | 4.176,72       |
| 2.1.8.8.1.12.00 | C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES                                |         | 0,00              | 0,00             | 4.108,26     | 4.108,26       |
| 2.1.8.8.1.12.02 | C CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                            | P / F   | 0,00              | 0,00             | 27,67        | 27,67          |
| 2.1.8.8.1.12.11 | C UNIÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO                      | P / F   | 0,00              | 0,00             | 140,80       | 140,80         |
| 2.1.8.8.1.12.14 | C ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - PCR                            | P / F   | 0,00              | 0,00             | 1.827,05     | 1.827,05       |
| 2.1.8.8.1.12.21 | C ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CSURB                       | P / F   | 0,00              | 0,00             | 2.112,74     | 2.112,74       |
| 2.1.8.8.1.14.00 | C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA                    |         | 0,00              | 0,00             | 155,12       | 155,12         |
| 2.1.8.8.1.14.02 | C SUL-AMÉRICA CIA DE SEGURO                                  | P / F   | 0,00              | 0,00             | 120,17       | 120,17         |
| 2.1.8.8.1.14.13 | C BRADESCO SEGUROS                                           | P / F   | 0,00              | 0,00             | 34,95        | 34,95          |
| 2.1.8.8.1.16.00 | C CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS                                |         | 0,00              | 0,00             | 1.900,00     | 1.900,00       |
| 2.1.8.8.1.16.04 | C SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS               | P / F   | 0,00              | 0,00             | 1.900,00     | 1.900,00       |
| 2.1.8.8.1.18.00 | C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE                  |         | 0,00              | 0,00             | 13.570,01    | 13.570,01      |



**64.07 - COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

Ref.: Dezembro/2016



| CONTA           | TÍTULO                                                   | SISTEMA | S A L D O      |  | MOVIMENTO NO ANO |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------|--|------------------|--------------|----------------|
|                 |                                                          |         | ABERTURA       |  | DÉBITO           | CRÉDITO      |                |
| 2.1.8.8.1.18.07 | C SAÚDE RECIFE                                           | P / F   | 0,00           |  | 0,00             | 12.823,31    | 12.823,31      |
| 2.1.8.8.1.18.12 | C ODONTO SAÚDE                                           | P / F   | 0,00           |  | 0,00             | 746,70       | 746,70         |
| 2.1.8.8.1.99.00 | C OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                    |         | 0,00           |  | 0,00             | 930,00       | 930,00         |
| 2.1.8.8.1.99.25 | C CESTA BÁSICA                                           | P / F   | 0,00           |  | 0,00             | 930,00       | 930,00         |
| 2.1.8.9.0.00.00 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        |         | 0,00           |  | 4.233.171,36     | 4.233.171,36 | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |         | 0,00           |  | 4.233.171,36     | 4.233.171,36 | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.00 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO               |         | 0,00           |  | 4.233.171,36     | 4.233.171,36 | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.02 | C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                          | P / F   | 0,00           |  | 6.955,00         | 6.955,00     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.97 | C OUTRAS OBRIG. A PAGAR - NÃO FINANCEIRAS                | P / P   | 0,00           |  | 1.323,44         | 1.323,44     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.99 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS                  | P / F   | 0,00           |  | 4.224.892,92     | 4.224.892,92 | 0,00           |
| 2.2.0.0.0.00.00 | C PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                 |         | 4.004.338,93   |  | 542.254,19       | 327.608,61   | 3.789.693,55   |
| 2.2.4.0.0.00.00 | C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                       |         | 542.254,19     |  | 542.254,19       | 327.608,61   | 327.608,61     |
| 2.2.4.1.0.00.00 | C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO           |         | 542.254,19     |  | 542.254,19       | 327.608,61   | 327.608,61     |
| 2.2.4.1.3.00.00 | C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER OFSS          |         | 542.254,19     |  | 542.254,19       | 327.608,61   | 327.608,61     |
| 2.2.4.1.3.03.00 | C PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS                   | P / P   | 542.254,19     |  | 542.254,19       | 0,00         | 0,00           |
| 2.2.4.1.3.05.00 | C PARCELAMENTO DE INSS PELAS ADM. INDIRETAS              | P / P   | 0,00           |  | 0,00             | 327.608,61   | 327.608,61     |
| 2.2.7.0.0.00.00 | C PROVISÕES A LONGO PRAZO                                |         | 3.462.084,74   |  | 0,00             | 0,00         | 3.462.084,74   |
| 2.2.7.4.0.00.00 | C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO              |         | 3.462.084,74   |  | 0,00             | 0,00         | 3.462.084,74   |
| 2.2.7.4.1.00.00 | C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO |         | 3.462.084,74   |  | 0,00             | 0,00         | 3.462.084,74   |
| 2.2.7.4.1.01.00 | C PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES                | P / P   | 3.462.084,74   |  | 0,00             | 0,00         | 3.462.084,74   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     |         | -7.011.761,78  |  | 1.566.432,83     | 1.566.432,83 | -7.011.761,78  |
| 2.3.1.0.0.00.00 | C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                     |         | 2.499.812,40   |  | 0,00             | 0,00         | 2.499.812,40   |
| 2.3.1.2.0.00.00 | C CAPITAL SOCIAL REALIZADO                               |         | 2.499.812,40   |  | 0,00             | 0,00         | 2.499.812,40   |
| 2.3.1.2.1.00.00 | C CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO                |         | 2.499.812,40   |  | 0,00             | 0,00         | 2.499.812,40   |
| 2.3.1.2.1.01.00 | C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIAS            | P / P   | 2.499.812,40   |  | 0,00             | 0,00         | 2.499.812,40   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | C RESULTADOS ACUMULADOS                                  |         | -9.511.574,18  |  | 1.566.432,83     | 1.566.432,83 | -9.511.574,18  |
| 2.3.7.2.0.00.00 | C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                          |         | -9.511.574,18  |  | 1.566.432,83     | 1.566.432,83 | -9.511.574,18  |
| 2.3.7.2.1.00.00 | C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO             |         | -9.511.574,18  |  | 1.566.432,83     | 1.566.432,83 | -9.511.574,18  |
| 2.3.7.2.1.01.00 | C LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                        |         | -1.566.432,83  |  | 0,00             | 1.566.432,83 | 0,00           |
| 2.3.7.2.1.02.00 | C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES           |         | -11.743.182,07 |  | 1.566.432,83     | 0,00         | -13.309.614,90 |
| 2.3.7.2.1.06.00 | C RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO        | P / P   | 3.798.040,72   |  | 0,00             | 0,00         | 3.798.040,72   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                        |         | 0,00           |  | 30.543.927,50    | 693.957,96   | 29.849.969,54  |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |         | 0,00           |  | 10.567.743,15    | 0,00         | 10.567.743,15  |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                  |         | 0,00           |  | 8.474.538,53     | 0,00         | 8.474.538,53   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                           |         | 0,00           |  | 8.082.845,85     | 0,00         | 8.082.845,85   |

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO  
64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Data: 26/04/2017 16

Pág.: 7/13

Ref.: Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
Acesse em: <http://recife.pb.gov.br/portal/verdocumento.asp?documento=1244002410648553391882417095616>

| CONTA           | TÍTULO                                            | SISTEMA | SALDO<br>ABERTURA | MOVIMENTO NO ANO |            | SALDO<br>ATUAL |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|------------|----------------|
|                 |                                                   |         |                   | DÉBITO           | CRÉDITO    |                |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO     |         | 0,00              | 8.082.845,85     | 0,00       | 8.082.845,85   |
| 3.1.1.1.1.11.00 | D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                   | P / P   | 0,00              | 7.024.222,73     | 0,00       | 7.024.222,73   |
| 3.1.1.1.1.16.00 | D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                       | P / P   | 0,00              | 891.358,02       | 0,00       | 891.358,02     |
| 3.1.1.1.1.92.00 | D DESPESAS DE EX. ANTERIORES                      | P / P   | 0,00              | 11.341,66        | 0,00       | 11.341,66      |
| 3.1.1.1.1.96.00 | D RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃOS       | P / P   | 0,00              | 155.923,44       | 0,00       | 155.923,44     |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                    |         | 0,00              | 391.692,68       | 0,00       | 391.692,68     |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO     |         | 0,00              | 391.692,68       | 0,00       | 391.692,68     |
| 3.1.1.2.1.94.00 | D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                       | P / P   | 0,00              | 12.453,76        | 0,00       | 12.453,76      |
| 3.1.1.2.1.96.00 | D RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃOS       | P / P   | 0,00              | 379.238,92       | 0,00       | 379.238,92     |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D ENCARGOS PATRONAIS                              |         | 0,00              | 2.093.204,62     | 0,00       | 2.093.204,62   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       |         | 0,00              | 1.595.333,15     | 0,00       | 1.595.333,15   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | D ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS                 |         | 0,00              | 1.595.333,15     | 0,00       | 1.595.333,15   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | D ENCARGOS COM O INSS                             | P / P   | 0,00              | 1.595.333,15     | 0,00       | 1.595.333,15   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                       |         | 0,00              | 497.871,47       | 0,00       | 497.871,47     |
| 3.1.2.3.1.00.00 | D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO        |         | 0,00              | 497.871,47       | 0,00       | 497.871,47     |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D Encargos com o FGTS                             | P / P   | 0,00              | 497.871,47       | 0,00       | 497.871,47     |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |         | 0,00              | 18.400.443,91    | 550.240,06 | 17.850.203,91  |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      |         | 0,00              | 73.939,29        | 0,00       | 73.939,29      |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D CONSUMO DE MATERIAL                             |         | 0,00              | 73.939,29        | 0,00       | 73.939,29      |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              |         | 0,00              | 73.939,29        | 0,00       | 73.939,29      |
| 3.3.1.1.1.30.00 | D MATERIAL DE CONSUMO                             | P / P   | 0,00              | 73.901,12        | 0,00       | 73.901,12      |
| 3.3.1.1.1.30.01 | D ALIMENTOS PARA ANIMAIS                          | P / P   | 0,00              | 70.792,44        | 0,00       | 70.792,44      |
| 3.3.1.1.1.30.61 | D SUPRIMENTO INDIVIDUAL                           | P / P   | 0,00              | 3.108,68         | 0,00       | 3.108,68       |
| 3.3.1.1.1.40.00 | D OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO            |         | 0,00              | 38,17            | 0,00       | 38,17          |
| 3.3.1.1.1.40.07 | D SAÍDA POR ACERTO DE INVENTÁRIO                  | P / P   | 0,00              | 38,17            | 0,00       | 38,17          |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D SERVIÇOS                                        |         | 0,00              | 18.326.504,62    | 550.240,06 | 17.776.264,56  |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                      |         | 0,00              | 11.007.738,06    | 317.498,16 | 10.690.239,90  |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO         |         | 0,00              | 11.007.738,06    | 317.498,16 | 10.690.239,90  |
| 3.3.2.3.1.33.00 | D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |         | 0,00              | 176.857,22       | 32.440,17  | 144.417,05     |
| 3.3.2.3.1.33.09 | D OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÕES                  | P / P   | 0,00              | 176.857,22       | 32.440,17  | 144.417,05     |
| 3.3.2.3.1.39.00 | D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |         | 0,00              | 6.607.311,36     | 285.057,99 | 6.322.253,37   |
| 3.3.2.3.1.39.02 | D ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES           | P / P   | 0,00              | 17.032,00        | 0,00       | 17.032,00      |
| 3.3.2.3.1.39.25 | D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                           | P / P   | 0,00              | 12.105,00        | 0,00       | 12.105,00      |
| 3.3.2.3.1.39.28 | D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | P / P   | 0,00              | 8.025,01         | 0,00       | 8.025,01       |



Prefeitura do Recife

**BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO**  
**64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

Data: 26/04/2017 16

Pág.: 8/13

Ref.: Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
Acesse e valide em: <http://portal.cas.gov.br/portal/validacao.aspx?CodigoDocumento=15241209516>

| CONTA           | TÍTULO                                                    | SISTEMA | S A L D O |  | MOVIMENTO NO ANO |            | SALDO ATUAL  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|--|------------------|------------|--------------|
|                 |                                                           |         | ABERTURA  |  | DÉBITO           | CRÉDITO    |              |
| 3.3.2.3.1.39.35 | D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS    | P / P   | 0,00      |  | 190,00           | 0,00       | 190,00       |
| 3.3.2.3.1.39.37 | D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | P / P   | 0,00      |  | 2.090.134,76     | 82.013,40  | 2.008.121,36 |
| 3.3.2.3.1.39.38 | D MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA | P / P   | 0,00      |  | 5.640,00         | 1.855,00   | 3.785,00     |
| 3.3.2.3.1.39.39 | D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | P / P   | 0,00      |  | 71.479,72        | 95,00      | 71.384,72    |
| 3.3.2.3.1.39.51 | D SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | P / P   | 0,00      |  | 477,40           | 0,00       | 477,40       |
| 3.3.2.3.1.39.53 | D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                         | P / P   | 0,00      |  | 47.800,00        | 0,00       | 47.800,00    |
| 3.3.2.3.1.39.54 | D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS                                 | P / P   | 0,00      |  | 19.280,49        | 833,78     | 18.446,71    |
| 3.3.2.3.1.39.57 | D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COML OU RESIDENCIAL | P / P   | 0,00      |  | 2.143.573,24     | 153.500,57 | 1.990.072,67 |
| 3.3.2.3.1.39.59 | D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                               | P / P   | 0,00      |  | 1.203.340,16     | 2.291,18   | 1.201.048,98 |
| 3.3.2.3.1.39.61 | D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                        | P / P   | 0,00      |  | 49.140,00        | 0,00       | 49.140,00    |
| 3.3.2.3.1.39.66 | D SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS                     | P / P   | 0,00      |  | 25.800,00        | 3.800,00   | 22.000,00    |
| 3.3.2.3.1.39.68 | D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLAQUETAS        | P / P   | 0,00      |  | 3.300,10         | 0,00       | 3.300,10     |
| 3.3.2.3.1.39.76 | D SUPRIMENTO INDIVIDUAL                                   | P / P   | 0,00      |  | 3.744,27         | 0,00       | 3.744,27     |
| 3.3.2.3.1.39.78 | D SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE BENS MOVEIS QUALQUER NATUREZA  | P / P   | 0,00      |  | 13.944,80        | 0,00       | 13.944,80    |
| 3.3.2.3.1.39.84 | D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COMB/LUBRIFICANTES   | P / P   | 0,00      |  | 72.849,67        | 0,00       | 72.849,67    |
| 3.3.2.3.1.39.90 | D VALE-ALIMENTAÇÃO                                        | P / P   | 0,00      |  | 596.580,37       | 40.618,06  | 555.962,31   |
| 3.3.2.3.1.39.91 | D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES                         | P / P   | 0,00      |  | 222.874,37       | 51,00      | 222.823,37   |
| 3.3.2.3.1.91.00 | D SENTENÇAS JUDICIAIS                                     |         | 0,00      |  | 4.223.569,48     | 0,00       | 4.223.569,48 |
| 3.3.2.3.1.91.01 | D SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | P / P   | 0,00      |  | 4.223.569,48     | 0,00       | 4.223.569,48 |
| 3.3.2.4.0.00.00 | D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA  |         | 0,00      |  | 7.318.766,56     | 232.741,90 | 7.086.024,66 |
| 3.3.2.4.1.00.00 | D CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OBRA-CONSOLIDAÇÃO |         | 0,00      |  | 7.318.766,56     | 232.741,90 | 7.086.024,66 |
| 3.3.2.4.1.37.00 | D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                                  |         | 0,00      |  | 7.318.766,56     | 232.741,90 | 7.086.024,66 |
| 3.3.2.4.1.37.01 | D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL             | P / P   | 0,00      |  | 3.648.988,12     | 232.741,90 | 3.416.246,22 |
| 3.3.2.4.1.37.02 | D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   | P / P   | 0,00      |  | 3.669.778,44     | 0,00       | 3.669.778,44 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS          |         | 0,00      |  | 58.503,12        | 4.254,44   | 54.248,68    |
| 3.4.1.0.0.00.00 | D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAMENTOS           |         | 0,00      |  | 58.503,12        | 4.254,44   | 54.248,68    |
| 3.4.1.1.0.00.00 | D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL                   |         | 0,00      |  | 58.503,12        | 4.254,44   | 54.248,68    |
| 3.4.1.1.3.00.00 | D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-INTER OFSS        | P / P   | 0,00      |  | 58.503,12        | 4.254,44   | 54.248,68    |
| 3.7.0.0.0.00.00 | D Conta para Edson e Alex ajustarem                       |         | 0,00      |  | 194.793,00       | 6.421,36   | 188.371,64   |
| 3.7.1.0.0.00.00 | D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA             |         | 0,00      |  | 2.867,56         | 813,72     | 2.053,84     |
| 3.7.1.1.0.00.00 | D IMPOSTOS                                                |         | 0,00      |  | 1.323,44         | 0,00       | 1.323,44     |
| 3.7.1.1.1.00.00 | D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO                                 |         | 0,00      |  | 1.323,44         | 0,00       | 1.323,44     |
| 3.7.1.1.1.11.00 | D MULTAS                                                  | P / P   | 0,00      |  | 1.323,44         | 0,00       | 1.323,44     |
| 3.7.1.2.0.00.00 | D TAXAS                                                   |         | 0,00      |  | 1.544,12         | 813,72     | 730,40       |
| 3.7.1.2.1.00.00 | D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | P / P   | 0,00      |  | 1.544,12         | 813,72     | 730,40       |



**64.07 - COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

Ref.: Dezembro/2016

[illegible]

| CONTA           | TÍTULO                                                       | SISTEMA | SALDO<br>ABERTURA | MOVIMENTO NO ANO<br>DÉBITO | MOVIMENTO NO ANO<br>CRÉDITO | SALDO<br>ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 3.7.2.0.0.00.00 | D CONTRIBUIÇÕES                                              |         | 0,00              | 191.925,44                 | 5.607,64                    | 186.317,24     |
| 3.7.2.9.0.00.00 | D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                       |         | 0,00              | 191.925,44                 | 5.607,64                    | 186.317,24     |
| 3.7.2.9.1.00.00 | D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                        | P / P   | 0,00              | 191.925,44                 | 5.607,64                    | 186.317,24     |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  |         | 0,00              | 1.322.444,32               | 133.042,10                  | 1.189.402,22   |
| 3.9.7.0.0.00.00 | D VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                           |         | 0,00              | 524.915,27                 | 0,00                        | 524.915,27     |
| 3.9.7.9.0.00.00 | D VPD DE OUTRAS PROVISÕES                                    |         | 0,00              | 524.915,27                 | 0,00                        | 524.915,27     |
| 3.9.7.9.1.01.00 | D PROVISÕES TRABALHISTAS                                     |         | 0,00              | 524.915,27                 | 0,00                        | 524.915,27     |
| 3.9.7.9.1.01.01 | D PROVISÃO PARA FÉRIAS                                       |         | 0,00              | 524.915,27                 | 0,00                        | 524.915,27     |
| 3.9.9.0.0.00.00 | D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                |         | 0,00              | 797.529,05                 | 133.042,10                  | 664.486,95     |
| 3.9.9.9.0.00.00 | D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS                |         | 0,00              | 797.529,05                 | 133.042,10                  | 664.486,95     |
| 3.9.9.9.4.00.00 | D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS - INTER ESTADO |         | 0,00              | 15.491,62                  | 0,00                        | 15.491,62      |
| 3.9.9.9.4.93.00 | D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO ESTADO                      | P / P   | 0,00              | 15.491,62                  | 0,00                        | 15.491,62      |
| 3.9.9.9.9.00.00 | D VPD - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS            |         | 0,00              | 782.037,43                 | 133.042,10                  | 648.995,33     |
| 3.9.9.9.9.09.00 | D BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS                                   | P / F   | 0,00              | 782.037,43                 | 133.042,10                  | 648.995,33     |
| 4.0.0.0.0.00.00 | C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           |         | 0,00              | 2.034.219,50               | 33.763.912,86               | 31.729.693,36  |
| 4.3.0.0.0.00.00 | C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS            |         | 0,00              | 5.202,68                   | 1.833.612,28                | 1.828.409,60   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      |         | 0,00              | 5.202,68                   | 1.833.612,28                | 1.828.409,60   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS    |         | 0,00              | 5.202,68                   | 1.833.612,28                | 1.828.409,60   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | C VR BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO     |         | 0,00              | 5.202,68                   | 1.833.612,28                | 1.828.409,60   |
| 4.3.3.1.1.11.00 | C RECEITA DE ALUGUEIS                                        | P / P   | 0,00              | 5.202,68                   | 1.833.612,28                | 1.828.409,60   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                   |         | 0,00              | 653.414,21                 | 27.212.506,88               | 26.559.092,67  |
| 4.5.1.0.0.00.00 | C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |         | 0,00              | 653.414,21                 | 27.212.506,88               | 26.559.092,67  |
| 4.5.1.1.0.00.00 | C TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                |         | 0,00              | 653.414,21                 | 27.212.506,88               | 26.559.092,67  |
| 4.5.1.1.2.00.00 | C TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTRA             | P / F   | 0,00              | 653.414,21                 | 27.212.506,88               | 26.559.092,67  |
| 4.5.1.1.2.02.00 | C REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                                |         | 0,00              | 653.414,21                 | 27.212.506,88               | 26.559.092,67  |
| 4.5.1.1.2.02.87 | C CSURB - CIA DE SERVIÇOS URBANOS                            | P / F   | 0,00              | 653.414,21                 | 27.212.506,88               | 26.559.092,67  |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 |         | 0,00              | 1.375.602,61               | 4.717.793,70                | 3.342.191,09   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               |         | 0,00              | 1.375.602,61               | 4.717.793,70                | 3.342.191,09   |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS                 |         | 0,00              | 1.375.602,61               | 4.717.793,70                | 3.342.191,09   |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSOLIDAÇÃO             |         | 0,00              | 906.673,72                 | 4.202.484,45                | 3.295.810,73   |
| 4.9.9.9.1.22.00 | C RECEITAS DE RESTITUIÇÕES                                   | P / P   | 0,00              | 34.443,87                  | 207.923,77                  | 173.479,90     |
| 4.9.9.9.1.44.00 | C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 | P / F   | 0,00              | 0,00                       | 2.094.388,61                | 2.094.388,61   |
| 4.9.9.9.1.49.00 | C CANCELAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | P / F   | 0,00              | 149.717,71                 | 803.703,62                  | 653.985,91     |
| 4.9.9.9.1.99.00 | C OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                   | P / P   | 0,00              | 722.512,14                 | 1.096.468,45                | 373.956,31     |
| 4.9.9.9.9.47.00 | C BAIXA DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                            | P / F   | 0,00              | 468.928,89                 | 515.309,25                  | 46.380,36      |

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO  
64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Data: 26/04/2017 16

Pág.: 10/13

Ref.: Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
Acesse em: <http://recife.pb.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=12418874>

| CONTA           | TÍTULO                                                 | SISTEMA | SALDO<br>ABERTURA | MOVIMENTO NO ANO<br>DÉBITO | MOVIMENTO NO ANO<br>CRÉDITO | SALDO<br>ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 5.0.0.0.0.00.00 | D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO    |         | 4.312.597,78      | 126.430.614,21             | 128.826.606,31              | 1.916.605,88   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D ORÇAMENTO APROVADO                                   |         | 0,00              | 120.201.410,75             | 120.201.410,75              | 0,00           |
| 5.2.1.0.0.00.00 | D PREVISÃO DA RECEITA                                  |         | 0,00              | 35.698.222,62              | 35.698.222,62               | 0,00           |
| 5.2.1.1.0.00.00 | D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                          |         | 0,00              | 34.648.000,00              | 34.648.000,00               | 0,00           |
| 5.2.1.1.1.00.00 | D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                          | O       | 0,00              | 1.719.000,00               | 1.719.000,00                | 0,00           |
| 5.2.1.1.2.00.00 | D PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS                          | O       | 0,00              | 32.929.000,00              | 32.929.000,00               | 0,00           |
| 5.2.1.2.0.00.00 | D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                     |         | 0,00              | 1.050.222,62               | 1.050.222,62                | 0,00           |
| 5.2.1.2.2.00.00 | D PREVISÃO ADICIONAL DOS ÓRGÃOS                        | O       | 0,00              | 1.050.222,62               | 1.050.222,62                | 0,00           |
| 5.2.2.0.0.00.00 | D FIXAÇÃO DA DESPESA                                   |         | 0,00              | 84.503.188,13              | 84.503.188,13               | 0,00           |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 |         | 0,00              | 52.581.976,82              | 52.581.976,82               | 0,00           |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D DOTAÇÃO INICIAL                                      |         | 0,00              | 34.648.000,00              | 34.648.000,00               | 0,00           |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D CRÉDITO INICIAL                                      | O       | 0,00              | 34.648.000,00              | 34.648.000,00               | 0,00           |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                |         | 0,00              | 17.933.976,82              | 17.933.976,82               | 0,00           |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                        | O       | 0,00              | 17.933.976,82              | 17.933.976,82               | 0,00           |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA             |         | 0,00              | 31.921.211,31              | 31.921.211,31               | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO              |         | 0,00              | 31.921.211,31              | 31.921.211,31               | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D EMISSÃO DE EMPENHOS                                  | O       | 0,00              | 31.921.211,31              | 31.921.211,31               | 0,00           |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR                          |         | 4.312.597,78      | 6.229.203,46               | 8.625.195,56                | 1.916.605,88   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS              |         | 4.312.597,78      | 6.229.203,46               | 8.625.195,56                | 1.916.605,88   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | D RP PROCESSADOS - INSCRITOS                           |         | 0,00              | 4.312.597,78               | 4.312.597,78                | 0,00           |
| 5.3.2.7.0.00.00 | D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | O       | 4.312.597,78      | 1.916.605,68               | 4.312.597,78                | 1.916.605,88   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO |         | 4.312.597,78      | 304.139.225,97             | 301.743.233,87              | 1.916.605,88   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                |         | 0,00              | 291.166.428,53             | 291.166.428,53              | 0,00           |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DA RECEITA                                  |         | 0,00              | 36.298.575,77              | 36.298.575,77               | 0,00           |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C RECEITA A REALIZAR                                   |         | 0,00              | 34.683.625,53              | 34.683.625,53               | 0,00           |
| 6.2.1.1.1.00.00 | C RECEITA A REALIZAR                                   | O       | 0,00              | 1.754.625,53               | 1.754.625,53                | 0,00           |
| 6.2.1.1.2.00.00 | C TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR               | O       | 0,00              | 32.929.000,00              | 32.929.000,00               | 0,00           |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C RECEITA REALIZADA                                    |         | 0,00              | 1.614.950,24               | 1.614.950,24                | 0,00           |
| 6.2.1.2.1.00.00 | C RECEITA REALIZADA                                    | O       | 0,00              | 1.614.950,24               | 1.614.950,24                | 0,00           |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C EXECUCAO DA DESPESA                                  |         | 0,00              | 254.867.852,76             | 254.867.852,76              | 0,00           |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO                           |         | 0,00              | 151.048.995,12             | 151.048.995,12              | 0,00           |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C CRÉDITO DISPONÍVEL                                   | O       | 0,00              | 45.313.327,70              | 45.313.327,70               | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C CRÉDITO UTILIZADO                                    |         | 0,00              | 105.735.667,42             | 105.735.667,42              | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | O       | 0,00              | 32.482.229,22              | 32.482.229,22               | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.02.00 | C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                      | O       | 0,00              | 15.054.967,58              | 15.054.967,58               | 0,00           |

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO  
64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Data: 26/04/2017 16

Pág.: 11/13

Ref.: Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
Acesse em: <http://recife.pb.gov.br/portal/controle-financeiro>

| CONTA           | TÍTULO                                                     | SISTEMA | S A L D O    |  | MOVIMENTO NO ANO |                | SALDO ATUAL  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|------------------|----------------|--------------|
|                 |                                                            |         | ABERTURA     |  | DÉBITO           | CRÉDITO        |              |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | O       | 0,00         |  | 29.396.785,18    | 29.396.785,18  | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C CRÉDITO EMPENHADO PAGO                                   | O       | 0,00         |  | 26.885.079,76    | 26.885.079,76  | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.07.00 | C EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSADOS              | O       | 0,00         |  | 1.916.605,68     | 1.916.605,68   | 0,00         |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 |         | 0,00         |  | 103.818.857,64   | 103.818.857,64 | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHOS                 |         | 0,00         |  | 103.818.857,64   | 103.818.857,64 | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             |         | 0,00         |  | 103.818.857,64   | 103.818.857,64 | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | O       | 0,00         |  | 32.482.127,17    | 32.482.127,17  | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.02 | C EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                   | O       | 0,00         |  | 15.054.967,58    | 15.054.967,58  | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | O       | 0,00         |  | 29.396.683,13    | 29.396.683,13  | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | O       | 0,00         |  | 26.885.079,76    | 26.885.079,76  | 0,00         |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               |         | 4.312.597,78 |  | 12.972.797,44    | 10.576.805,34  | 1.916.605,68 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   |         | 4.312.597,78 |  | 12.972.797,44    | 10.576.805,34  | 1.916.605,68 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                       |         | 0,00         |  | 4.330.099,83     | 4.330.099,83   | 0,00         |
| 6.3.2.2.0.00.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                         | O       | 0,00         |  | 2.235.711,22     | 2.235.711,22   | 0,00         |
| 6.3.2.7.0.00.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | O       | 4.312.597,78 |  | 4.312.597,78     | 1.916.605,68   | 1.916.605,68 |
| 6.3.2.9.0.00.00 | C RP PROCESSADOS CANCELADOS                                |         | 0,00         |  | 2.094.388,61     | 2.094.388,61   | 0,00         |
| 6.3.2.9.9.00.00 | C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO                | O       | 0,00         |  | 2.094.388,61     | 2.094.388,61   | 0,00         |
| 7.0.0.0.0.00.00 | D CONTROLES DEVEDORES                                      |         | 8.625.195,14 |  | 63.988.264,60    | 68.780.248,38  | 3.833.211,16 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | D ATOS POTENCIAIS                                          |         | 0,00         |  | 6.955,00         | 6.955,00       | 0,00         |
| 7.1.1.0.0.00.00 | D ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                   |         | 0,00         |  | 6.955,00         | 6.955,00       | 0,00         |
| 7.1.1.1.0.00.00 | D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                    |         | 0,00         |  | 6.955,00         | 6.955,00       | 0,00         |
| 7.1.1.1.2.00.00 | D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES TÍTULOS E BENS |         | 0,00         |  | 6.955,00         | 6.955,00       | 0,00         |
| 7.1.1.1.2.01.00 | D CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                        | C       | 0,00         |  | 6.955,00         | 6.955,00       | 0,00         |
| 7.2.0.0.0.00.00 | D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 |         | 8.625.195,14 |  | 63.981.309,60    | 68.773.293,38  | 3.833.211,16 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO                           |         | 8.625.195,14 |  | 29.333.309,60    | 34.125.293,38  | 3.833.211,16 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  |         | 4.312.597,36 |  | 27.399.201,87    | 29.795.193,55  | 1.916.605,68 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              |         | 4.312.597,36 |  | 27.399.201,87    | 29.795.193,55  | 1.916.605,68 |
| 7.2.1.1.1.01.00 | D RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                     | C       | 4.312.597,36 |  | 3.569.401,04     | 5.965.392,72   | 1.916.605,68 |
| 7.2.1.1.1.02.00 | D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                     | C       | 0,00         |  | 23.829.800,83    | 23.829.800,83  | 0,00         |
| 7.2.1.2.0.00.00 | D LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO                  |         | 4.312.597,78 |  | 1.934.107,73     | 4.330.099,83   | 1.916.605,68 |
| 7.2.1.2.1.00.00 | D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO     |         | 4.312.597,78 |  | 1.934.107,73     | 4.330.099,83   | 1.916.605,68 |
| 7.2.1.2.1.02.00 | D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS                    | C       | 4.312.597,78 |  | 1.934.107,73     | 4.330.099,83   | 1.916.605,68 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                   |         | 0,00         |  | 34.648.000,00    | 34.648.000,00  | 0,00         |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                        |         | 0,00         |  | 34.648.000,00    | 34.648.000,00  | 0,00         |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS                           |         | 0,00         |  | 34.648.000,00    | 34.648.000,00  | 0,00         |



**64.07 - COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

Ref.: Dezembro/2016



Documento Assinado digitalmente por: BERENCE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
Assinatura: 00000000-0000-0000-0000-000000000000  
Data e hora da assinatura: 2023.08.27 16:48:53-03:30 -085747f09bf6

| CONTA           | TÍTULO                                                      | SISTEMA | S A L D O<br>ABERTURA | MOVIMENTO NO ANO<br>DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO<br>ATUAL |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 7.2.2.1.1.01.00 | D COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR                             | C       | 0,00                  | 34.648.000,00              | 34.648.000,00  | 0,00           |
| 8.0.0.0.0.00.00 | C CONTROLES CREDORES                                        |         | 8.625.195,14          | 165.045.664,03             | 160.253.680,25 | 3.833.211,14   |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              |         | 0,00                  | 6.955,00                   | 6.955,00       | 0,00           |
| 8.1.1.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                       |         | 0,00                  | 6.955,00                   | 6.955,00       | 0,00           |
| 8.1.1.1.0.00.00 | C EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS         |         | 0,00                  | 6.955,00                   | 6.955,00       | 0,00           |
| 8.1.1.1.2.00.00 | C RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |         | 0,00                  | 6.955,00                   | 6.955,00       | 0,00           |
| 8.1.1.1.2.01.00 | C CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                         | C       | 0,00                  | 6.955,00                   | 6.955,00       | 0,00           |
| 8.2.0.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                        |         | 8.625.195,14          | 165.038.709,03             | 160.246.725,25 | 3.833.211,14   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              |         | 8.625.195,14          | 130.390.709,03             | 125.598.725,25 | 3.833.211,14   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS                 |         | 4.312.597,36          | 126.060.609,20             | 123.664.617,52 | 1.916.605,63   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                |         | 0,00                  | 32.613.227,84              | 32.613.227,84  | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES                       | C       | 0,00                  | 32.613.227,84              | 32.613.227,84  | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPROMETIDA P/EMPENHO   | C       | 0,00                  | 32.516.311,05              | 32.516.311,05  | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPROM. P/LIQUIDAÇÃO    |         | 4.312.597,36          | 31.810.279,33              | 29.414.287,65  | 1.916.605,63   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LIQUIDAÇÃO       | C       | 4.312.597,36          | 31.810.279,33              | 29.414.287,65  | 1.916.605,63   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | C       | 0,00                  | 29.120.790,98              | 29.120.790,98  | 0,00           |
| 8.2.1.2.0.00.00 | C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR           |         | 4.312.597,78          | 4.330.099,83               | 1.934.107,73   | 1.916.605,63   |
| 8.2.1.2.1.00.00 | C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDIDO P/DESTINAÇÃO   |         | 4.312.597,78          | 4.330.099,83               | 1.934.107,73   | 1.916.605,63   |
| 8.2.1.2.1.02.00 | C VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS                       | C       | 4.312.597,78          | 4.330.099,83               | 1.934.107,73   | 1.916.605,63   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                        |         | 0,00                  | 34.648.000,00              | 34.648.000,00  | 0,00           |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS             |         | 0,00                  | 34.648.000,00              | 34.648.000,00  | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS                          |         | 0,00                  | 34.648.000,00              | 34.648.000,00  | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR                           | C       | 0,00                  | 34.648.000,00              | 34.648.000,00  | 0,00           |

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO  
64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Data: 26/04/2017 16:

Pág.: 13/13

Ref.: Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
Acesse em: <http://etc/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b2a430b2-a1b0-48d5-b33d-08574f709b1e

**RESUMO**

|                                                       |               |                                                          |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1. ATIVO:                                             | 3.333.527,55  | 2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                         | 1.453.803,73  |
| 3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                   | 29.849.969,54 | 4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                     | 31.729.693,36 |
| 5. CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 1.916.605,68  | 6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO: | 1.916.605,68  |
| 7. CONTROLE DEVEDORES:                                | 3.833.211,36  | 8. CONTROLES CREDORES:                                   | 3.833.211,36  |
| TOTAL (1+3+5+7):                                      | 38.933.314,13 | TOTAL (2+4+6+8):                                         | 38.933.314,13 |

DIFERENÇA: 0,00



**CSURB – Companhia de Serviços Urbanos do Recife**  
**SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH**

**Folha de Despachos**  
**FOLHA Nº 001/2015**  
**OF. Nº 006/15-GGCAP/CGM**

À

GGAF

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 006/2015, segue as considerações:

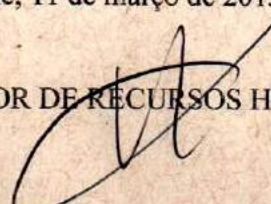
. As horas extras executadas pelo empregado da EMLURB, cedido a esta empresa desde 01/06/2013, PETRÔNIO FERNANDES DA SILVA FILHO, mat. 25.850-4, foi autorizada, através da C.I 107/2013 – DCI, tendo em vista o tipo de atividade que o mesmo executa no controle do Comercio Informal. Resaltamos que estas horas são prestadas após a realização do seu horário normal de trabalho, das 07:00 as 16 horas.

. A Gratificação Especial de Eventos – GEV, recebida pelo empregado em tela segue um roteiro que é quase impossível um servidor receber a mesma de forma indevida, ou seja, dentro do seu horário de trabalho, pois é devidamente aprovada pelo Conselho de Política de Pessoal – CPP, e autorizada pela Controladoria Geral do Município que encaminha a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas – SADGP, para que a mesma providencie a carga das planilhas no Sistema CONSIST HR da folha de pagamento da empresa a qual pertence a matrícula do empregado. Feito este procedimento recebemos um e-mail da Divisão de Suporte a Folha para executarmos o cálculo e o lançamento desta verba no contracheque do servidor.

Antes deste processo a empresa não tem conhecimento do montante tanto em valor como em quantidade dos seus empregados que participa dos eventos. Portanto, não temos como consolidar as informações lançadas em Folha de Pagamento, pois não existe, no âmbito da CSURB, nenhuma documentação que comprove a veracidade dos lançamentos feitos através da SADGP.

Diante do exposto, não cabe a esta empresa executar as recomendações gerais deste Relatório de Controle da Folha de Pagamento nº 006/2015.

Recife, 11 de março de 2015.

  
**Mª da Conceição Siqueira**  
**Mat. 207-0**  
**CSURB**  
**SETOR DE RECURSOS HUMANOS**

*Recebido em*  
**11/03/2015**

**CSURB**  
**Ladjane Araujo**  
**Mat. 245-3**



PREFEITURA DO  
**RECIFE**



**CSURB**

AUTARQUIA DE  
SERVIÇOS URBANOS  
DO RECIFE

## **AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

### **JUSTIFICATIVA**

Em relação à Declaração sobre as medidas tomadas quanto ao saneamento das irregularidades apontadas no Relatório da Auditoria realizada pela Controladoria Geral do Município na **Companhia de Serviços Urbanos – CSURB**, informamos que, considerando o recebimento do referido Relatório em 27/12/2016, não houve tempo hábil, dentro do exercício de 2016, para análise e definição das medidas a serem implementadas. A CSURB, que se encontra sob nova Gestão, está trabalhando ponto a ponto na elaboração das ações necessárias à solução dos problemas apontados. Em breve, encaminharemos Ofício a esse Tribunal de Contas com as devidas informações.

Recife, 25 de abril de 2017.

**Berenice de Andrade Lima**  
Diretora Presidente - CSURB



**CSURB**

ORGANISMO DE  
SERVIÇOS URBANOS  
DO RECIFE



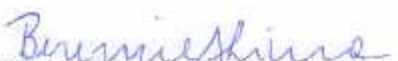
**PREFEITURA DO  
RECIFE**

## **AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

### **DECLARAÇÃO**

Para fins de cumprimento da Resolução TC nº 37/2016, declaramos que a Companhia de Serviços Urbanos do Recife – CSURB não guardou recursos financeiros em caixa no exercício de 2016, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 25 de abril de 2017.

  
**Berenice de Andrade Lima**  
Diretora Presidente - CSURB

# 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.

19/02/2016

| Nº Proc. /Ano | Mod./Nº - Mod./Ano          | Portaria | Critério Julgamento | Objeto conforme edital                                                                             | SRP | Estágio / Situação                                      | Licitantes Vencedores                                           | Valor Gl. Licit. (R\$) |
|---------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 19/2015       | Convite nº 6/2015           | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Habilitação Concluída/Em Andamento                      |                                                                 |                        |
| 18/2015       | Convite nº 5/2015           | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | MARINHO CONSTRUÇÕES                                             | R\$ 53.822,06          |
| 17/2015       | Convite nº 4/2015           | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | TANDEN EMPREENDIMENTOS                                          | R\$ 59.600,64          |
| 16/2015       | Tomada de Preços nº 9/2015  | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | TANDEN EMPREENDIMENTOS                                          | R\$ 193.761,95         |
| 15/2015       | Convite nº 3/2015           | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | TANDEN EMPREENDIMENTOS                                          | R\$ 70.271,65          |
| 14/2015       | Tomada de Preços nº 8/2015  | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | LITIO ENGENHARIA LTDA EPP                                       | R\$ 356.761,81         |
| 13/2015       | Tomada de Preços nº 7/2015  | 6/2015   | Menor Preço         | CONSULTORIA                                                                                        | Não | Habilitação Concluída/Processo Revogado                 |                                                                 |                        |
| 12/2015       | Pregão Eletrônico nº 1/2015 | 5/2015   | Menor Preço         | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME                             | R\$ 3.279.000,00       |
| 11/2015       | Tomada de Preços nº 6/2015  | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | MARINHO CONSTRUÇÕES                                             | R\$ 338.166,73         |
| 10/2015       | Pregão Presencial nº 1/2015 | 5/2015   |                     | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                                | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | R\$ 39.900,00          |
| 9/2015        | Convite nº 2/2015           | 6/2015   | Menor Preço         | CONSULTORIA                                                                                        | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ADAS ENGENHARIA, PROJETOS & AVALIAÇÕES                          | R\$ 67.820,22          |
| 8/2015        | Tomada de Preços nº 5/2015  | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | TANDEN EMPREENDIMENTOS                                          | R\$ 918.156,95         |
| 7/2015        | Convite nº 1/2015           | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | MARINHO CONSTRUÇÕES                                             | R\$ 122.567,00         |
| 6/2015        | Concorrência nº 2/2015      | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | MARINHO CONSTRUÇÕES                                             | R\$ 1.589.209,82       |
|               | Tomada de                   |          |                     | MANUTENÇÃO E                                                                                       |     | Processo Adjudicado /                                   | MARINHO                                                         | R\$                    |

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
Acesse em: <http://eiccece.org.br/epp/validadoc.seam?Codigo=71d79f1e-313b-4efe-8f88-d69f4660e3ab>

|        |                            |        |             |                                          |     |                                                         |                          |                |
|--------|----------------------------|--------|-------------|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 5/2015 | Preços nº 4/2015           | 6/2015 | Menor Preço | CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS              | Não | Homologado / Ratificado/Concluído                       | CONSTRUÇÕES              | 51             |
| 4/2015 | Tomada de Preços nº 3/2015 | 6/2015 | Menor Preço | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | TANDEN EMPREENDIMENTOS   | 1.05           |
| 3/2015 | Concorrência nº 1/2015     | 6/2015 | Menor Preço | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sim | Edital Publicado/Processo Revogado                      |                          |                |
| 2/2015 | Tomada de Preços nº 2/2015 | 6/2015 | Menor Preço | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | MARINHO CONSTRUÇÕES      | R\$ 340.522,25 |
| 1/2015 | Tomada de Preços nº 1/2015 | 6/2015 | Menor Preço | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | CORINTHO ENGENHARIA LTDA | R\$ 496.054,31 |



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, ANA REGINA DA SILVA SANTOS  
 Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7fd79fce-3f3b-4efe-8f88-d69f4660e3a5

## 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.

19/02/2016

| Nº Proc. /Ano | Mod./Nº - Mod./Ano          | Portaria | Critério Julgamento | Objeto conforme edital                                                                             | SRP | Estágio / Situação                                      | Licitantes Vencedores                                           | Valor Gl. Licit. (R\$) |
|---------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 19/2015       | Convite nº 6/2015           | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Habilitação Concluída/Em Andamento                      |                                                                 |                        |
| 18/2015       | Convite nº 5/2015           | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | MARINHO CONSTRUÇÕES                                             | R\$ 53.822,06          |
| 17/2015       | Convite nº 4/2015           | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | TANDEN EMPREENDIMENTOS                                          | R\$ 59.600,64          |
| 16/2015       | Tomada de Preços nº 9/2015  | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | TANDEN EMPREENDIMENTOS                                          | R\$ 193.761,95         |
| 15/2015       | Convite nº 3/2015           | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | TANDEN EMPREENDIMENTOS                                          | R\$ 70.271,65          |
| 14/2015       | Tomada de Preços nº 8/2015  | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | LITIO ENGENHARIA LTDA EPP                                       | R\$ 356.761,81         |
| 13/2015       | Tomada de Preços nº 7/2015  | 6/2015   | Menor Preço         | CONSULTORIA                                                                                        | Não | Habilitação Concluída/Processo Revogado                 |                                                                 |                        |
| 12/2015       | Pregão Eletrônico nº 1/2015 | 5/2015   | Menor Preço         | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME                             | R\$ 3.279.000,00       |
| 11/2015       | Tomada de Preços nº 6/2015  | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | MARINHO CONSTRUÇÕES                                             | R\$ 338.166,73         |
| 10/2015       | Pregão Presencial nº 1/2015 | 5/2015   |                     | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                                | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | R\$ 39.900,00          |
| 9/2015        | Convite nº 2/2015           | 6/2015   | Menor Preço         | CONSULTORIA                                                                                        | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ADAS ENGENHARIA, PROJETOS & AVALIAÇÕES                          | R\$ 67.820,22          |
| 8/2015        | Tomada de Preços nº 5/2015  | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | TANDEN EMPREENDIMENTOS                                          | R\$ 918.156,95         |
| 7/2015        | Convite nº 1/2015           | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | MARINHO CONSTRUÇÕES                                             | R\$ 122.567,00         |
| 6/2015        | Concorrência nº 2/2015      | 6/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | MARINHO CONSTRUÇÕES                                             | R\$ 1.589.209,82       |
|               | Tomada de                   |          |                     | MANUTENÇÃO E                                                                                       |     | Processo Adjudicado /                                   | MARINHO                                                         | R\$                    |

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA  
Acesse em: <http://eiccece.org.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: abc72135-8e28-4eca-9b8e-85f73939029e

|        |                            |        |             |                                          |     |                                                         |                          |                |
|--------|----------------------------|--------|-------------|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 5/2015 | Preços nº 4/2015           | 6/2015 | Menor Preço | CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS              | Não | Homologado / Ratificado/Concluído                       | CONSTRUÇÕES              | 51             |
| 4/2015 | Tomada de Preços nº 3/2015 | 6/2015 | Menor Preço | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | TANDEN EMPREENDIMENTOS   | 1.05           |
| 3/2015 | Concorrência nº 1/2015     | 6/2015 | Menor Preço | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sim | Edital Publicado/Processo Revogado                      |                          |                |
| 2/2015 | Tomada de Preços nº 2/2015 | 6/2015 | Menor Preço | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | MARINHO CONSTRUÇÕES      | R\$ 340.522,25 |
| 1/2015 | Tomada de Preços nº 1/2015 | 6/2015 | Menor Preço | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | CORINTHO ENGENHARIA LTDA | R\$ 496.054,31 |



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA  
 Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: abc72f35-8e28-4eca-9b8e-85f73939029e



## MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. 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 Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Companhia de Serviços Urbanos do Recife

| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                                              | Vigência                | Objeto                                         | Valor(R\$)   | Estágio/Situação    |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 10/2016  | ADM        | 01/2015  |                      | 17.156.048/0001-96 | TANDEN EMPREENDIMENTOS                                         | 14/10/2016 a 13/12/2016 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 27.997,27    | Em Execução/Regular |
| 09/2016  | LIC        | 5/2016   | 69/2016              | 12.006.372/0001-04 | CÓPIA RÁPIDA SERVIÇOS GRÁFICOS E PAPELARIA EIRELI - ME         | 12/09/2016 a 11/09/2017 | 1.060/Máquinas e Equipamentos Gráficos         | 6.499,80     | Em Execução/Regular |
| 08/2016  | LIC        | 15/2015  | 6/2015               | 17.156.048/0001-96 | TANDEN EMPREENDIMENTOS                                         | 19/07/2016 a 13/02/2017 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 70.271,65    | Em Execução/Regular |
| 07/2016  | LIC        | 4/2016   | 69/2016              | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES                                            | 21/06/2016 a 02/01/2017 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 33.750,00    | Em Execução/Regular |
| 06/2016  | LIC        | 2/2016   | 743/2016             | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES                                            | 07/05/2016 a 03/09/2016 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 45.714,66    | Em Execução/Regular |
| 05/2016  | LIC        | 3/2016   | 69/2016              | 07.270.288/0001-63 | SP COMUNICACOES LTDA                                           | 04/05/2016 a 02/01/2017 | 2.040/Serviços Gráficos e Editoriais           | 78.798,00    | Em Execução/Regular |
| 004/2016 | ADM        | 014/2015 |                      | 10.461.277/0001-75 | COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME                          | 19/04/2016 a 18/04/2017 | 1.019/Material de Expediente                   | 2.416,05     | Em Execução/Regular |
| 003/2016 | LIC        | 1/2016   | 743/2016             | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES                                            | 18/04/2016 a 17/04/2017 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 72.626,98    | Em Execução/Regular |
| 002/2016 | LIC        | 1/2016   | 743/2016             | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES                                            | 15/04/2016 a 14/04/2017 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 1.733.939,58 | Em Execução/Regular |
| 001/2016 | ADM        | 118/2015 |                      | 59.105.999/0001-86 | Whirlpool S/A                                                  | 12/02/2016 a 11/02/2017 | 2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos       | 11.935,80    | Em Execução/Regular |
| 25/2015  | LIC        | 17/2015  | 6/2015               | 17.156.048/0001-96 | TANDEN EMPREENDIMENTOS                                         | 11/12/2015 a 08/05/2016 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 59.600,64    | Em Execução/Regular |
| 23/2015  | ADM        | 23/2015  |                      | 10.965.693/0001-00 | CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 01/12/2015 a 30/11/2016 | 2.032/Locação de Veículos                      | 15.382,80    | Em Execução/Regular |
| 09/2015  | LIC        | 5/2015   | 6/2015               | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES                                            | 12/05/2015 a 07/01/2017 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 513.229,47   | Em Execução/Regular |
| 07/2015  | LIC        | 7/2015   | 6/2015               | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES                                            | 15/05/2015 a 07/10/2016 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 122.567,00   | Em Execução/Regular |
| 04/2015  | ADM        | 02/2014  |                      | 03.423.730/0001-93 | SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP                   | 11/03/2015 a 10/03/2017 | 9.999/Serviços de Informática                  | 24.000,00    | Em Execução/Regular |
| 021/2015 | LIC        | 14/2015  | 6/2015               | 09.175.317/0001-33 | LITIO ENGENHARIA LTDA EPP                                      | 29/08/2015 a            | 2.010/Manutenção e Conservação                 | 356.761,81   | Em Execução/Regular |



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                                 | Vigência                | Objeto                                                                                                   | Valor(R\$)   | Estágio/Situa       |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|          |            |          |                      |                    |                                                   | 11/12/2016              | de Bens Imóveis                                                                                          |              |                     |
| 02/2015  | ADM        | 02/2015  |                      | 05.890.335/0001-46 | Cristiane Dias de Araújo - EPP                    | 25/02/2015 a 25/02/2016 | 1.099/Consumo                                                                                            | 6.500,00     | Em Execução/Regular |
| 018/2015 | ADM        | 005/2015 |                      | 00.329.696/0001-02 | LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ                      | 03/08/2015 a 02/08/2017 | 2.032/Locação de Veículos                                                                                | 129.577,50   | Em Execução/Regular |
| 017/2015 | LIC        | 12/2015  | 5/2015               | 17.633.219/0001-20 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA-ME                 | 03/08/2015 a 02/08/2016 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | 3.279.000,00 | Em Execução/Regular |
| 016/2015 | LIC        | 11/2015  | 6/2015               | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES                               | 18/07/2015 a 12/10/2016 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                                           | 338.166,73   | Em Execução/Regular |
| 013/2015 | LIC        | 9/2015   | 6/2015               | 09.547.727/0001-68 | ADAS ENGENHARIA, PROJETOS & AVALIAÇÕES            | 27/05/2015 a 17/01/2017 | 2.071/Consultoria                                                                                        | 67.820,22    | Em Execução/Regular |
| 012/2015 | ADM        | 003/2015 |                      | 02.535.040/0001-63 | DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A | 22/05/2015 a 21/05/2017 | 2.033/Produções Jornalísticas                                                                            | 5.000,00     | Em Execução/Regular |
| 011/2015 | ADM        | 003/2015 |                      | 10.798.130/0001-75 | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A                   | 12/05/2015 a 12/05/2016 | 2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda                                                               | 5.000,00     | Em Execução/Regular |
| 010/2015 | ADM        | 003/2015 |                      | 09.295.878/0001-76 | ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME    | 12/05/2015 a 11/05/2017 | 2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda                                                               | 5.000,00     | Em Execução/Regular |
| 006/2015 | LIC        | 2/2015   | 6/2015               | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES                               | 02/04/2015 a 22/11/2016 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                                           | 425.643,65   | Em Execução/Regular |
| 09/2014  | ADM        | 09/2014  |                      | 02.633.573/0001-88 | AJ SERVIÇOS LTDA                                  | 06/05/2014 a 05/06/2017 | 2.099/Serviço                                                                                            | 2.954.029,32 | Em Execução/Regular |
| 08/2014  | ADM        | 08/2014  |                      | 00.323.090/0001-51 | SOLL -SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA              | 06/05/2014 a 05/05/2017 | 2.014/Serviços de Limpeza e Conservação                                                                  | 3.815.991,87 | Em Execução/Regular |
| 07/2014  | ADM        | 08/2013  |                      | 01.781.573/0001-62 | RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA                    | 06/05/2014 a 05/05/2017 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica               | 509.206,08   | Em Execução/Regular |
| 03/2014  | ADM        | 05/2013  |                      | 08.201.104/0001-76 | Petrocard Administradora de Crédito Ltda          | 01/04/2014 a 01/04/2017 | 2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis                          | 128.897,33   | Em Execução/Regular |
| 019/2014 | ADM        | 004/2014 |                      | 12.854.089/0001-32 | Eletroponto Comércio e Serviços Ltda - ME         | 22/10/2014 a 22/10/2017 | 2.099/Serviço                                                                                            | 1.140,00     | Em Execução/Regular |
| 018/2014 | ADM        | 024/2014 |                      | 11.000.361/0001-54 | IEL - Instituto Evaldo Lodi                       | 03/10/2014 a 01/10/2017 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica               | 57.490,04    | Em Execução/Regular |
| 014/2014 | LIC        | 7/2014   | 704/2013             | 10.523.926/0001-15 | TECJUR Ltda.                                      | 23/07/2014 a 22/07/2017 | 2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria                                         | 46.800,00    | Em Execução/Regular |



**CSURB**

AUTARQUIA DE  
SERVIÇOS URBANOS  
DO RECIFE



**PREFEITURA DO  
RECIFE**

## **AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

### **DECLARAÇÃO**

Para fins de cumprimento da Resolução TC nº 37/2016, no tocante ao exercício de 2016, declaramos que não foram firmados contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas na Companhia de Serviços Urbanos do Recife – CSURB.

Recife, 25 de abril de 2017.

**Berenice de Andrade Lima**  
Diretora Presidente - CSURB



**CSURB**

AUTARQUIA DE  
SERVIÇOS URBANOS  
DO RECIFE



**PREFEITURA DO  
RECIFE**

## **AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

### **DECLARAÇÃO**

Para fins de cumprimento da Resolução TC n° 37/2016, declaramos que no tocante ao exercício de 2016, não foram realizadas Concessões e PPs na Companhia de Serviços Urbanos do Recife – CSURB.

Recife, 25 de abril de 2017.

  
**Berenice de Andrade Lima**  
Diretora Presidente - CSURB



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº /2016

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME

GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS (RGPS)

EMPRESA: Companhia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB

| BASE DE CALCULO |                  | RETIDA 2       | CONTABILIZADA  | BENEFÍCIOS PAGOS | RECOLHIDA 4    | DATA DO      | DATA DO    |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1          |                |                | DIRETAMENTE 3    |                | VENCIMENTO 5 | REPASSE 6  |
| JANEIRO         | R\$ 593.245,43   | R\$ 53.759,51  | R\$ 53.759,51  |                  | R\$ 53.759,51  | 19/02/2016   | 18/02/2016 |
| FEVEREIRO       | R\$ 553.734,86   | R\$ 52.028,21  | R\$ 52.028,21  |                  | R\$ 52.028,21  | 18/03/2016   | 17/03/2016 |
| MARÇO           | R\$ 559.386,72   | R\$ 52.483,60  | R\$ 52.483,60  |                  | R\$ 52.483,60  | 20/04/2016   | 19/04/2016 |
| ABRIL           | R\$ 555.298,75   | R\$ 50.650,21  | R\$ 50.650,21  |                  | R\$ 50.650,21  | 20/05/2016   | 19/05/2016 |
| MAIO            | R\$ 581.710,47   | R\$ 54.140,12  | R\$ 54.140,12  |                  | R\$ 54.140,12  | 20/06/2016   | 17/06/2016 |
| JUNHO           | R\$ 567.962,97   | R\$ 53.374,22  | R\$ 53.374,22  |                  | R\$ 53.374,22  | 20/07/2016   | 19/07/2016 |
| JULHO           | R\$ 602.559,48   | R\$ 56.480,48  | R\$ 56.480,48  |                  | R\$ 56.480,48  | 19/08/2016   | 18/08/2016 |
| AGOSTO          | R\$ 557.400,37   | R\$ 52.536,68  | R\$ 52.536,68  |                  | R\$ 52.536,68  | 20/09/2016   | 19/09/2016 |
| SETEMBRO        | R\$ 566.624,86   | R\$ 53.346,82  | R\$ 53.346,82  |                  | R\$ 53.346,82  | 20/10/2016   | 19/10/2016 |
| OUTUBRO         | R\$ 557.398,86   | R\$ 52.372,55  | R\$ 52.372,55  |                  | R\$ 52.372,55  | 18/11/2016   | 17/11/2016 |
| NOVEMBRO        | R\$ 546.646,75   | R\$ 51.647,34  | R\$ 51.647,34  |                  | R\$ 51.647,34  | 20/12/2016   | 19/12/2016 |
| DEZEMBRO        | R\$ 526.853,31   | R\$ 51.492,24  | R\$ 51.492,24  |                  | R\$ 51.492,24  | 20/01/2017   | 20/01/2017 |
| 13º SALARIO     | R\$ 529.023,79   | R\$ 50.097,64  | R\$ 50.097,64  |                  | R\$ 50.097,64  | 20/12/2016   | 19/12/2016 |
| TOTAL           | R\$ 7.297.846,62 | R\$ 684.409,62 | R\$ 684.409,62 |                  | R\$ 684.409,62 |              |            |



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
RESOLUÇÃO TC Nº /2016

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME  
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - B

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

EMPRESA: Companhia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB

| BASE DE CALCULO |                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL |                  |                            |                  |              |            |  |
|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------|------------|--|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1          | DEVIDA                | CONTABILIZADA    | BENEFICIO PAG. DIRETAMENTE | RECOLHIDA        | VENCIMENTO 5 | REPASSE 6  |  |
| JANEIRO         | R\$ 593.245,43   | R\$ 129.942,57        | R\$ 129.942,57   | R\$ 116,64                 | R\$ 129.825,93   | 19/02/2016   | 18/02/2016 |  |
| FEVEREIRO       | R\$ 553.734,86   | R\$ 121.262,65        | R\$ 121.262,65   | R\$ 116,64                 | R\$ 121.146,01   | 18/03/2016   | 17/03/2016 |  |
| MARÇO           | R\$ 559.386,72   | R\$ 122.504,29        | R\$ 122.504,29   | R\$ 145,80                 | R\$ 122.358,49   | 20/04/2016   | 19/04/2016 |  |
| ABRIL           | R\$ 555.298,75   | R\$ 121.606,22        | R\$ 121.606,22   | R\$ 116,64                 | R\$ 121.489,58   | 20/05/2016   | 19/05/2016 |  |
| MAIO            | R\$ 581.710,47   | R\$ 126.686,71        | R\$ 126.686,71   | R\$ 116,64                 | R\$ 126.570,07   | 20/06/2016   | 17/06/2016 |  |
| JUNHO           | R\$ 567.962,97   | R\$ 123.684,23        | R\$ 123.684,23   | R\$ 116,64                 | R\$ 123.567,59   | 20/07/2016   | 19/07/2016 |  |
| JULHO           | R\$ 602.559,48   | R\$ 131.240,17        | R\$ 131.240,17   | R\$ 145,80                 | R\$ 131.094,37   | 19/08/2016   | 18/08/2016 |  |
| AGOSTO          | R\$ 557.400,37   | R\$ 117.465,13        | R\$ 117.465,13   | R\$ 145,80                 | R\$ 117.319,33   | 20/09/2016   | 19/09/2016 |  |
| SETEMBRO        | R\$ 566.624,86   | R\$ 123.391,98        | R\$ 123.391,98   | R\$ 145,80                 | R\$ 123.246,18   | 20/10/2016   | 19/10/2016 |  |
| OUTUBRO         | R\$ 557.398,86   | R\$ 125.287,27        | R\$ 125.287,27   | R\$ 233,28                 | R\$ 125.053,99   | 18/11/2016   | 17/11/2016 |  |
| NOVEMBRO        | R\$ 546.646,75   | R\$ 119.050,92        | R\$ 119.050,92   | R\$ 174,96                 | R\$ 118.875,96   | 20/12/2016   | 19/12/2016 |  |
| DEZEMBRO        | R\$ 526.853,31   | R\$ 119.420,77        | R\$ 119.420,77   | R\$ 174,96                 | R\$ 119.245,81   | 20/01/2017   | 20/01/2017 |  |
| 13º SALARIO     | R\$ 529.023,79   | R\$ 115.539,84        | R\$ 115.539,84   |                            | R\$ 115.539,84   | 20/12/2016   | 19/12/2016 |  |
| TOTAL           | R\$ 7.297.846,62 | R\$ 1.597.082,75      | R\$ 1.597.082,75 | R\$ 1.749,60               | R\$ 1.595.333,15 |              |            |  |

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Em R\$

| MODALIDADE/<br>Nº LICITAÇÃO<br>(5)                               | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)                                                                                                                                | CONVÊNIO |                |                    |                    | OBRA OU SERVIÇO CONTRATADO |                                    | CONTRATO |                  |            |                             | ADITIVO                           |                    | DESPESAS NO EXERCÍCIO        |                                   |                          |                                        |                                            |                                              | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25) | SITUAÇÃO (26) |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                | Nº (7)   | CONCEDENTE (8) | REPASS E (R\$) (9) | CONTRAPARTIDA (10) | CNPJ/CPF (11)              | RAZÃO SOCIAL (12)                  | Nº (13)  | DATA INÍCIO (14) | PRAZO (15) | VALOR CONTRATADO (R\$) (16) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17) | PRAZO ADITADO (18) | VALOR ADITADO ACUMULADO (19) | VALOR SOMATÓRIO DE REAJUSTES (20) | NATUREZA DA DESPESA (21) | SOMATÓRIO DOS BOLETINS DE MEDIÇÃO (22) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (23) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (24) |                                                    |               |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| CP 01/2009                                                       | Serviços de engenharia visando a manutenção corretiva e preventiva continuada dos equipamentos públicos gerenciados pela CSURB - Lote 1                                        |          |                |                    |                    | 07.811.641/0001-75         | MARINHO.CONST.LTDA                 | 004/2010 | 14/04/2010       | 102 DIAS   | R\$ 344.880,50              | 24/07/2010                        | 60 meses           | 6.444.355,54                 | 90.728,52                         | 3.1.3.2                  | 327.457,33                             | 327.457,33                                 | 327.457,33                                   | 6.771.812,87                                       | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| CP 01/2009                                                       | Serviços de engenharia visando a manutenção corretiva e preventiva continuada dos equipamentos públicos gerenciados pela CSURB - Lote 2                                        |          |                |                    |                    | 07.811.641/0001-75         | MARINHO.CONST.LTDA                 | 005/2010 | 16/04/2010       | 12 MESES   | R\$ 72.072,77               | 15/10/2011                        | 48 MESES           |                              |                                   | 3.1.3.2                  | 18.734,91                              | 18.734,91                                  | 18.734,91                                    | 18.734,91                                          | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| CP 01/2012                                                       | Serviço de manutenção, recuperação e desobstrução continuada de redes coletoras de esgoto e águas pluviais, inclusive tubulação e pontos de entorcamento dos Mercados Públicos |          |                |                    |                    | 07.811.641/0001-75         | MARINHO.CONST.LTDA                 | 002/2013 | 22/07/2013       | 12 MESES   | R\$ 259.998,62              | 21/07/2014                        | 12 MESES           |                              |                                   | 3.1.3.2                  | 79.916,99                              | 79.916,99                                  | 79.916,99                                    | 79.916,99                                          | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| TP 06/2015                                                       | Obra de engenharia visando a construção de cobertura e iluminação no Pátio de Feira de Nova Descoberta.                                                                        |          |                |                    |                    | 07.811.641/0001-75         | MARINHO.CONST.LTDA                 | 016/2015 | 17/07/2015       | 90 DIAS    | R\$ 338.166,73              | 17/10/2015                        | 12 MESES           |                              |                                   | 3.1.3.2                  |                                        |                                            |                                              | 389.492,15                                         | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| CC 001/2015                                                      | Serviços de engenharia visando a urbanização da nova sede da CSURB (guardia, fechamento, externo e ajardinamento).                                                             |          |                |                    |                    | 07.811.641/0001-75         | MARINHO.CONST.LTDA                 | 007/2015 | 15/04/2015       | 90 DIAS    | R\$ 122.567,00              | 15/07/2015                        | 15 MESES           |                              |                                   | 3.1.3.2                  |                                        |                                            |                                              | 135.001,89                                         | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| TP 01/2015                                                       | Obra de Engenharia visando a construção de cobertura externa, pavimentos e outros serviços complementares no Pátio de Água Fria.                                               |          |                |                    |                    | 04.506.139/0001-62         | CORINTHO ENGENHARIA LTDA           | 008/2015 | 20/04/2015       | 90 DIAS    | R\$ 496.054,31              | 20/07/2015                        | 06 MESES           |                              |                                   | 3.1.3.2                  |                                        |                                            |                                              | 417.635,53                                         | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| TP 02/2015                                                       | Obra de Engenharia visando a requalificação do setor de pescados e da praça de alimentação do Mercado da Encruzilhada                                                          |          |                |                    |                    | 07.811.641/0001-75         | MARINHO.CONST.LTDA                 | 006/2015 | 01/04/2015       | 120 DIAS   | R\$ 340.522,25              | 01/08/2015                        | 16 MESES           |                              |                                   | 3.1.3.2                  |                                        |                                            |                                              | 340.446,06                                         | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| TP 03/2015                                                       | Obra de Engenharia visando a construção de cobertura em telhas isotérmicas no Pátio de Feira de Afogados                                                                       |          |                |                    |                    | 17.156.048/0001-96         | TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 005/2015 | 27/03/2015       | 90 DIAS    | R\$ 1.054.016,07            | 27/06/2015                        | 15 MESES           |                              |                                   | 3.1.3.2                  |                                        |                                            |                                              | 936.318,83                                         | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| CC 04/2015                                                       | Contratação de empresa para executar obra de engenharia, visando a construção dos centros de comércio popular - SAUDADE - RIACHUELO.                                           |          |                |                    |                    | 07.811.641/0001-75         | MARINHO.CONST.LTDA                 | 009/2015 |                  | 150 DIAS   | 513.229,47                  |                                   |                    |                              |                                   | 3.1.3.2                  | 381.857,31                             | 381.857,31                                 | 381.857,31                                   | 381.857,31                                         | EM ANDAMENTO  |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| CP 01/2016                                                       | Serviços de engenharia visando a manutenção corretiva e preventiva continuada dos equipamentos públicos gerenciados pela CSURB - lote 1 (manutenção em instalações)            |          |                |                    |                    | 07.811.641/0001-75         | MARINHO.CONST.LTDA                 | 002/2016 | 18/04/2016       | 12 MESES   | 1.733.939,58                | 15/04/2017                        | 24 MESES           |                              |                                   | 3.1.3.2                  | 1.291.753,66                           | 1.291.753,66                               | 1.291.753,66                                 | 1.291.753,66                                       | EM ANDAMENTO  |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| CP 01/2016                                                       | Serviços de engenharia visando a manutenção corretiva e preventiva continuada dos equipamentos públicos gerenciados pela CSURB - lote 2 (manutenção de poços e bombas)         |          |                |                    |                    | 07.811.641/0001-75         | MARINHO.CONST.LTDA                 | 003/2016 | 18/04/2016       | 12 MESES   | 72.626,06                   | 17/04/2017                        | 24 MESES           |                              |                                   | 3.1.3.2                  | 54.460,85                              | 54.460,85                                  | 54.460,85                                    | 54.460,85                                          | EM ANDAMENTO  |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| PP 02/2016                                                       | Serviço de confecção e instalação de telas visando o fechamento lateral no pátio provisório de Afogados e Nova Descoberta                                                      |          |                |                    |                    | 07.811.641/0001-75         | MARINHO.CONST.LTDA                 | 007/2016 | 20/06/2016       | 15 DIAS    | 33.750,00                   | 02/01/2017                        | 07 MESES           |                              |                                   | 3.1.3.2                  | 20.250,00                              | 20.250,00                                  | 20.250,00                                    | 20.250,00                                          | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| CC 003/2015                                                      | obras de engenharia em recuperação e infra estrutura do pátio da feira do engenho do meio                                                                                      |          |                |                    |                    | 17.156.048/0001-96         | TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 008/2016 | 19/07/2016       | 60 DIAS    | 70.271,65                   | 18/09/2016                        | 06 MESES           |                              |                                   | 3.1.3.2                  | 70.271,65                              | 70.271,65                                  | 70.271,65                                    | 70.271,65                                          | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| DL 001/2016                                                      | serviços de engenharia em recuperação e infra estrutura do pátio da feira de agua fria                                                                                         |          |                |                    |                    | 17.156.048/0001-96         | TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 010/2016 | 13/10/2016       | 30 DIAS    | 27.997,27                   | 13/11/2016                        | 60 DIAS            |                              |                                   | 3.1.3.2                  | 27.997,27                              | 27.997,27                                  | 27.997,27                                    | 27.997,27                                          | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| CC 004/2015                                                      | serviços de engenharia e construção do estacionamento do pátio da feira de agua fria                                                                                           |          |                |                    |                    | 17.156.048/0001-96         | TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 25/2015  | 10/12/2015       | 30 dias    | 59.600,64                   | 10/01/2016                        | 120 DIAS           |                              |                                   | 3.1.3.2                  | 59.600,64                              | 59.600,64                                  | 59.600,64                                    | 59.600,64                                          | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| TP. 008/2015                                                     | Obra de engenharia visando a readequação da nova sede da Companhia de Serviços Urbanos                                                                                         |          |                |                    |                    | 09.175.317/0001-33         | LÍTIO ENGENHARIA EIRELI EPP        | 021/2015 | 28/08/2015       | 120 DIAS   | 356.761,81                  | 26/12/2015                        | 15 MESES           |                              |                                   | 3.1.3.2                  | 191.568,84                             | 191.568,84                                 | 191.568,84                                   | 191.568,84                                         | CONCLUÍDO     |                                                                       |  |  |  |                                                                   |  |  |  |  |  |
| Carga/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |                                                                                                                                                                                |          |                |                    |                    |                            |                                    |          |                  |            |                             |                                   |                    |                              |                                   |                          |                                        |                                            |                                              |                                                    |               | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29) |  |  |  |  |  |



**CSURB**

AUTARQUIA DE  
SERVIÇOS URBANOS DO  
RECIFE



**PREFEITURA DO  
RECIFE**

## **AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

### **DECLARAÇÃO**

Para fins de cumprimento da Resolução TC nº 37/2016, no tocante ao exercício 2016 declaramos a inexistência de Fundos Especiais na Companhia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB

Recife, 25 de abril de 2017.

**Berenice de Andrade Lima**  
Diretora Presidente - CSURB



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Serviços Urbanos do Recife – CSURB, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163 da Lei nº 6.404/76, e suas posteriores alterações, examinaram o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício e das Mutações do Patrimônio Líquido referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Com fundamento nas análises realizadas, concluíram que os referidos documentos foram elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, neste sentido, recomendam a sua aprovação pela Assembleia Geral dos Acionistas.

Recife, 20 de Fevereiro de 2017

### CONSELHO FISCAL

**VALDÉCIO REIS PONTES**

**Presidente do Conselho**

**RODRIGO MOTA DE FARIAS**

**Titular**

**GABRIEL ANDRADE L. DE MELO**

**Titular**

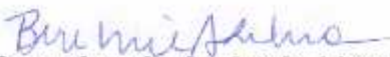


## AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

### DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento da Resolução TC nº 37/2016, no tocante ao exercício 2016 declaramos a inexistência de Entidades Subsidiárias, Coligadas e Controlados direta ou indiretamente, pela Companhia de Serviços Urbanos do Recife – CSURB.

Recife, 25 de abril de 2017.

  
**Berenice de Andrade Lima**  
Diretora Presidente - CSURB



**CSURB**

AUTARQUIA DE  
SERVIÇOS URBANOS DO  
RECIFE



**PREFEITURA DO  
RECIFE**

## **AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB**

### **DECLARAÇÃO**

Para fins de cumprimento da Resolução TC nº 37/2016, declaramos que a Companhia de Serviços Urbanos do Recife – CSURB não possui Atas de Registros de Preços vigentes no exercício de 2016.

Recife, 25 de abril de 2017.

  
**Berenice de Andrade Lima**  
Diretora Presidente - CSURB