

RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014

SUMÁRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO I
COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - CÓDIGO: 8

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PÁGINA
1	Sumário da documentação acostada, com indicação do número da página de cada item relacionada a essa Resolução.	
2	Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pela autoridade competente, contendo termo de responsabilidade pelas informações apresentadas.	1
3	Certidão da confirmação/alteração dos dados do Cadastro da Unidade Gestora, conforme art. 5º da Resolução TCE/PE nº 17, de 19 de Dezembro de 2012.	2
4	Relação dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis, por período de gestão com cópias dos respectivos atos de designação e afastamento.	3
5	Nome completo, matrícula, estado civil, número do CPF e endereço residencial atualizado dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis.	3
6	Declaração contendo o endereço eletrônico de acesso público no qual a prestação de contas está disponível, conforme determina o art. 4º desta Resolução.	10
13	Balanco Patrimonial previsto na Lei Federal nº 6.404/76.	11
14	Demonstração do Resultado do Exercício prevista na Lei Federal nº 6.404/76.	13
15	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido prevista na Lei Federal nº 6.404/76.	14
16	Demonstrações dos Fluxos de Caixa prevista na Lei Federal nº 6.404/76.	15
17	Demonstrações dos Lucros e Prejuízos Acumulados prevista na Lei Federal nº 6.404/76.	16
18	Balancete em 31/12/XX, antes do fechamento das contas de resultado.	17
23	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades acaso encontradas.	26
24	Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.	27
25	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício.	28
26	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios anteriores, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº. do contrato, nº. e modalidade da licitação ou dispensa/inexigibilidade a qual se vincula, datas da celebração e da publicação do objeto, valor, nome e número do CNPJ ou nº do CPF do contratado, prazo de vigência, e, caso existam, nº dos termos aditivos celebrados, datas da celebração e publicação, objeto do aditamento, valor aditado e o prazo. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL.	31
30	Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, de acordo com o disposto na Resolução TC nº 11/2013 (inciso VIII do anexo IV), contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenho estabelecidos; b) avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, obtidas pela contratada e a implantação da respectiva repartição ou impacto na modicidade tarifária, quando for o caso; c) avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outros ganhos previstos em contrato para fins de compartilhamento; d) avaliação dos seguros efetuados pelo contratado; e) avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigações já adimplidas pelo parceiro público; f) avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receita corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos da legislação vigente; g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária.	35
32	Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	36
33	Anexo V desta Resolução devidamente preenchido.	38
35	Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas; (4) a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito ou comprovante de transferência.	39
43	Declaração sobre a existência de fundos especiais e participação em sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios entre municípios ou entidades municipais, citando as denominações, endereços, telefone, horário de funcionamento e respectivos dirigentes.	53
49	Parecer do Conselho Fiscal e, se houver, dos Auditores Independentes.	54
50	Relação das entidades subsidiárias, coligadas e controladas direta ou indiretamente, incluindo, em cada caso o respectivo percentual de participação no capital.	55

Recife, 28 de março de 2014

Ofício nº 099/2014 GAB/PRES - CSURB

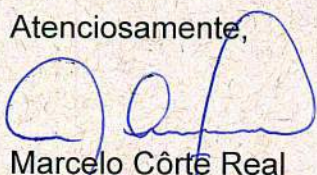
Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente sirvo-me do presente, para em cumprimento à Resolução TC Nº 0001/2014 - Anexo I -, enviarmos a Prestação de Contas da Companhia de Serviços Urbanos do Recife (CSURB), relativa ao exercício de 2013.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,



Marcelo Côrte Real
Presidente - CSURB

Ilmo. Sr.Dr.
VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco - TCE

Dados do Usuário

Identificação	
CPF	225.208.994-68
Nome	MARIA DA GLORIA CAVALCANTI NUNES
E-mail	mgcn@recife.pe.gov.br

Vínculos			
☒	Unidade Gestora	Situação	Tipo
☒	Companhia de Serviços Urbanos do Recife	Ativo	Gerenciador do Sistema da UG

Dados Pessoais / Funcionais

Perfil

Endereço	
Logradouro	
Número/Complemento	/
Bairro	
Município / UF	/
CEP	

Vínculo com a Unidade Gestora	
Gerenciador	
Cargo	Gerenciadora do Sistema
Número/Ano da Portaria de nomeação	22049 / 2013
Data de Publicação	26/03/2013
Data inicial da vigência	26/03/2013
Data final da vigência	26/03/2014
Arquivo da Portaria de nomeação	
Arquivo do Ofício de cadastramento	

Fechar

[Assinatura]
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 CSURB
 matrícula 50004-6

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.

12/03/2014

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
4/2013	Convite nº 3/2013	704/2013	Menor Preço	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	R\$ 48.910,00
3/2013	Convite nº 2/2013	704/2013	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	Não	Edital Publicado/Processo Anulado		
2/2013	Tomada de Preços nº 1/2013	704/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARINHO CONSTRUÇÕES	R\$ 541.453,55
1/2013	Convite nº 1/2013	704/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Construtora Assis Lopes LTDA	R\$ 81.767,38

[Assinatura]
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
OSURB
Matrícula 50004-6.

Listar Contratos

Companhia de Serviços Urbanos do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
3 / 2013	LIC	1 / 2013	704 / 2013	Construtora Assis Lopes LTDA	16-10-2013 a 16-12-2013	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.767,38	Em Execução/ Regula
3 / 2013	LIC	1 / 2013	704 / 2013	Construtora Assis Lopes LTDA	16-10-2013 a 16-02-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.767,38	Em Execução/ Regula
1 / 2013	ADM	024 / 2011		AJ SERVIÇOS LTDA	01-04-2013 a 30-09-2013	2.045 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.884.256,94	Em Execução/ Regula
1 / 2013	ADM	024 / 2011		AJ SERVIÇOS LTDA	01-04-2013 a 31-03-2014	2.045 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.884.256,94	Em Execução/ Regula

Handwritten signature
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CSURB
matrícula 50004.6

RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES

ASS. JURIDICA
VISTO
28/03/14
CEURB

Nº Do Contrato	Nº e Modalidade da Licitação	Data da celebração	Data da Publicação	Valor total em R\$	Nome	CNPJ ou CPF	Prazo de Vigência	Nº do Termo Aditivo	Data da celebração	Data da Publicação	Objeto do Aditamento	Valor Aditado em R\$	Prazo (meses)
05/2010	Concorrência pública 001/2009	16/04/2010	29/05/2010	72.072,77	Marinho Construções LTDA	07.811.641/0001-75	12(dozes) meses	6º	08/04/2013	18/04/13	Execução de serviço de engenharia, visando a manutenção preventiva e corretiva e continuada dos equipamentos gerenciados	1.309.935,41	12
07/2010	PP 046/2009, ARP 037/09 FCCR	10/06/2010	10/07/210	137.520,00	Equipe - Locação de Equipamentos e Mão-de-Obra LTDA	40.884.405/0001-54	06 (seis) meses	1º	16/03/2011	29/03/2011	Execução de serviço de engenharia, visando a manutenção preventiva e corretiva e continuada dos equipamentos gerenciados	72.072,77	12
								2º	16/03/2012	24/04/2012	Execução de serviço de engenharia, visando a manutenção preventiva e corretiva e continuada dos equipamentos gerenciados	72.072,77	12
								3º	08/04/2013	18/04/2013	Execução de serviço de engenharia, visando a manutenção preventiva e corretiva e continuada dos equipamentos gerenciados	72.072,77	12
								3º	08/04/2013	18/04/2013	Redução a partir de 15/10/2010 de 02 (dois) veículos automotores tipo passeio, bi-combustível, quatro portas, motorização mínima de 72,0CV, Ar Condicionado, vidros e travas elétricas, do referido contrato	72.072,77	12
07/2010	PP 046/2009, ARP 037/09 FCCR	10/06/2010	10/07/210	137.520,00	Equipe - Locação de Equipamentos e Mão-de-Obra LTDA	40.884.405/0001-54	06 (seis) meses	1º	13/10/2010	19/10/2010	Serviço de locação eventual de veículos, sem motorista destinada a atender às demandas da Contratante, a alteração da Cláusula Segunda.	137.520,00	12
								2º	20/12/2010	01/01/2011	Redução a partir de 12/05/2011 de 01 (um) veículo automotor tipo passeio, bi-combustível, quatro portas, motorização mínima de 72,0 CV, ar condicionado e vidros e travas elétricas, do referido contrato	137.520,00	12
								3º	12/05/2011	19/05/2011			
								3º	12/05/2011	19/05/2011			



Nº Do Contrato	Nº Modalidade da Licitação	Data da celebração	Data da Publicação	Valor total em R\$	Nome	CNPJ ou CPF	Prazo de Vigência	Nº do Termo Aditivo	Data da celebração	Data da Publicação	Objeto do Aditamento	Valor Aditado em R\$	Prazo (meses)
								4º	12/12/2011	31/12/2011	Serviço de locação eventual de veículos, sem motorista destinada a atender às demandas da Contratante, a alteração da Cláusula Segunda.	215.640,00	12
								5º	01/08/2012	* Não consta	Inclusão de Serviços de Rastreamento On Line nos veículos locados	14.880,00	12
								6º	26/12/2012	19/03/2013	Serviço de locação eventual de veículos, sem motorista destinada a atender às demandas da Contratante, a alteração da Cláusula Segunda.	215.640,00	12
001/2011	P.P. 021/2010, ARP 01/01 EMPREL	24/01/2011	10/02/2011	80.329,00	DISLUB Combustíveis LTDA	41.080.722/0001-80	12(doze) meses	7º	18/12/2013	18/02/2014	Serviço de locação eventual de veículos, sem motorista destinada a atender às demandas da Contratante, a alteração da Cláusula Segunda.	215.640,00	12
								1º	19/12/2011	14/01/2012	Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível para os veículos automotores da Contratante, a alteração da Cláusula Quarta.	80.329,00	12
								2º	30/01/2013	27/04/2013	Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível para os veículos automotores da Contratante, a alteração da Cláusula Quarta.	80.329,00	12
003/2012	Dispensa de Licitação 003/2012	11/05/2012	07/06/2012	5.880,00	Tecnofrota Soluções em Rastreamento LTDA	10.790.599/0001-68	12(doze) meses	3º	18/12/2013	18/02/2014	Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível para os veículos automotores da Contratante, a alteração da Cláusula Quarta.	80.329,00	12
								1º	01/08/2012		Prestação de serviços de monitoramento por rastreadores de veículos automotores. Com alteração das seguintes Cláusulas do referido contrato: Cláusula Segunda, Cláusula Quarta e Cláusula Décima Primeira.	3.360,00	12
006/2012	P.P. 014/2011 EMPREL	14/09/2012	06/10/2012	200.000,00	Pitang Consultoria e Sistema S/A	06.214.736/0001-49	12(doze) meses	2º	14/05/2013	28/09/2013	Contratação da empresa especializada na prestação de serviços técnicos,	49.950,00	12
								1º	20/06/2013	04/07/2013			





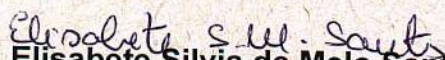
Nº Do Contrato	Nº e Modalidade da Licitação	Data da celebração	Data da Publicação	Valor total em R\$	Nome	CNPJ ou CPF	Prazo de Vigência	Nº do Termo Aditivo	Data da celebração	Data da Publicação	Objeto do Aditamento	Valor Aditado em R\$	Prazo (meses)
008/2012	P.Presencial 03/12	31/10/2012	25/10/2012	601.956,19	SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio	69.034.668/0001-56	12(dozes) meses	1º	01/11/2013	31/10/2013	Contratação da empresa Prestadora de Serviços SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio	601.956,19	12
001/2013	PP 014/2011 Secretaria de Educação do Recife, ARP 014/2012.	01/04/2013	20/04/2013	2.884.256,94	AI Serviços LTDA	02.633.573/0001-88	06 (seis) Meses	1º	01/10/2013	19/11/2013	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados.	2.884.256,94	12
002/2013	ARP 01/12 e CP 01/12	22/07/2013	28/09/2013	259.998,62	Marinho Construções	07.811.641/0001/75	12(dozes) meses	1ª.	01/10/2013	19/11/2013	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados.	2.884.256,94	12
003/2013	Convite 001/2013	16/10/2013	26/10/2013	81.767,38	Assis Lopes	07.468.034/0001-54	60 Dias	1º	16/12/2013	08/02/2014	Alteração Valor Contratação de Empresa para realização de obra de engenharia	3.640,65	
004/2012	Concorrência Publica 02/2012, DL 004/12	27/07/2012	02/08/2012	3.392.933,06	Ribeiro & Soares	03.488.168/0001-86	180 Dias	2º	14/02/2014	11/03/2014	Prorrogação da Prestação de serviços por meio de empresa especializada de terceirização com locação de mão de obra.	1.130.997,68	2
								1º	10/09/2012	18/10/2012	Prorrogação da Prestação de serviços por meio de empresa especializada de terceirização com locação de mão de obra.	565.498,84	30 Dias
								2º	01/10/2012	20/10/2012	Prorrogação da Prestação de serviços por meio de empresa especializada de terceirização com locação de mão de obra.	414.789,34	30 Dias
								3º	01/11/2012	04/12/2012	Prorrogação da Prestação de serviços por meio de empresa especializada de terceirização com locação de mão de obra.	414.789,34	30 Dias
								4º	03/12/2012	08/12/2012	Prorrogação da Prestação de serviços por meio de empresa especializada de terceirização com locação de mão de obra.	414.789,34	30 Dias
								5º	26/12/2012	10/01/2013	Prorrogação da Prestação de serviços por meio de empresa especializada de terceirização com locação de mão de obra.	414.789,34	30 Dias
								6º	30/01/2013	19/03/2013	Prorrogação da Prestação de serviços por meio de empresa especializada de terceirização com locação de mão de obra.	138.262,88	10 Dias

*Justificativa: Em cumprimento à Resolução 01/2014 do TCE segue planilha com informes solicitado, no entanto as datas de publicações de alguns termos aditivos, não foram encontradas nestes setor, inclusive não foram encontrados nas pastas.

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 43 do anexo I da Resolução TC Nº 0001/2014 e ao art. 10 da Resolução TC Nº 0009/2005, declaramos a inexistência de fundos especiais, assim como, a não participação desta CSURB em sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias e consórcios entre municípios ou entidades municipais.

Recife, 28 de março de 2014


Elisabete S.M. Santos

Gerência Geral Administrativo Financeira - GGAF

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(Item 24 do anexo I da Resolução do TCE – PE)

Declaro para os devidos fins que o saldo da Companhia de Serviços Urbanos do Recife foi
R\$ 0,00 (zero) conforme apresentado no **Boletim de caixa em 31.12.2013.**



Alessandra da Silveira Rios

Responsável pela Tesouraria



Ana Regina da Silva Santos

Responsável pela Contabilidade



Elisabete Silvia de Melo Santos

Responsável pela Gerência Geral Administrativa e Financeira



PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Geral do Município
Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903
Fone: (81) – 3355-9010

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 23 do Anexo I da Resolução TC Nº 001/2014, declaramos que, no exercício de 2013, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Companhia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB**.

Recife, 10 de março de 2014

FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-3

Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP

RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014

ANEXO IV -A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

ORÃO/ENTIDADE: CIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

BASE DE CALCULO		RETIDA 2		CONTABILIZADA		BENEFÍCIOS PAGOS		DATA DO	
COMPETÊNCIA	VALOR 1					DIRETAMENTE 3	RECOLHIDA 4	VENCIMENTO 5	REPASSE 6
JANEIRO	R\$ 426.644,59	R\$ 41.328,67	R\$ 134.708,70	R\$ 329,32	R\$ 134.379,38	R\$ 115.510,35	20.02.2013	20.02.2013	
FEVEREIRO	R\$ 367.001,44	R\$ 35.337,75	R\$ 115.510,35	R\$ 0,00	R\$ 115.510,35	R\$ 119.623,69	20.03.2013	19.03.2013	
MARÇO	R\$ 378.588,74	R\$ 36.853,75	R\$ 119.623,69	R\$ 0,00	R\$ 119.623,69	R\$ 124.214,38	19.04.2013	19.04.2013	
ABRIL	R\$ 395.322,64	R\$ 37.859,48	R\$ 124.307,82	R\$ 93,44	R\$ 124.214,38	R\$ 129.575,80	20.05.2013	17.05.2013	
MAIO	R\$ 413.659,44	R\$ 39.194,76	R\$ 129.669,24	R\$ 93,44	R\$ 129.575,80	R\$ 126.118,97	20.06.2013	19.06.2013	
JUNHO	R\$ 401.219,89	R\$ 38.470,72	R\$ 126.212,41	R\$ 93,44	R\$ 126.118,97	R\$ 129.104,35	19.07.2013	18.07.2013	
JULHO	R\$ 414.261,00	R\$ 38.758,11	R\$ 129.197,79	R\$ 93,44	R\$ 129.104,35	R\$ 128.523,59	20.08.2013	19.08.2013	
AGOSTO	R\$ 411.732,36	R\$ 38.605,80	R\$ 128.640,39	R\$ 116,80	R\$ 128.523,59	R\$ 144.113,32	20.09.2013	19.09.2013	
SETEMBRO	R\$ 460.937,78	R\$ 43.385,78	R\$ 144.230,12	R\$ 116,80	R\$ 144.113,32	R\$ 143.910,33	18.10.2013	17.10.2013	
OUTUBRO	R\$ 459.173,16	R\$ 43.634,19	R\$ 144.027,13	R\$ 116,80	R\$ 143.910,33	R\$ 142.999,22	20.11.2013	20.11.2013	
NOVEMBRO	R\$ 455.571,59	R\$ 43.473,92	R\$ 143.139,38	R\$ 140,16	R\$ 142.999,22	R\$ 145.743,08	20.12.2013	20.12.2013	
DEZEMBRO	R\$ 453.746,57	R\$ 43.353,66	R\$ 142.592,59	R\$ 140,16	R\$ 145.743,08		20.01.2014	27.01.2014	
13º SALARIO	R\$ 510.714,89	R\$ 45.928,29	R\$ 158.125,20		R\$ 158.125,20		20.12.2013	20.12.2013	

Nº do Conceito Siquiera
Mai 2017-0
CSURB

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 10.589.240/0001-27 COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE R SAO JOAO 531 SAO JOSE RECIFE PERNAMBUCO cep 50020-150		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.589.240/0001-27
2 - VENCIMENTO (Usô exdusivo INSS)	20/02/2013	6 - VALOR DO INSS	134.379,38
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adcionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	134.379,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26
 323411439 0425
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2013
 IDENTIFICADOR 10589240000127
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 01/2013
 VALOR DA CONTRIBUICAO 134.379,38
 VALOR TOTAL 134.379,38

NR. AUTENTICACAO 8.1A0.B87.FB9.621.BC1
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:26:21
323411439 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	19/03/2013
IDENTIFICADOR	10589240000127
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	115.510,35
VALOR TOTAL	115.510,35

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F4A.D95.65P.3DE.C8A
-----------------	-----------------------

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.589.240/0001-27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 10.589.240/0001-27 COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE R SAO JOAO 531 SAO JOSE RECIFE PERNAMBUCO cep 50.020-150		6 - VALOR DO INSS	119.623,69
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/04/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	119.623,69
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pkg_sal2_contrib.pr_sal2_contr_emis_gps_consol

21/03/2013

506020

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:31
 323411439 0032
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/04/2013
IDENTIFICADOR	10589240000127
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	119.623,69
VALOR TOTAL	119.623,69

NR. AUTENTICAÇÃO 9.0FE.5E0.E81.AB1.853
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	04/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.589.240/0001-27	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 10.589.240/0001-27 COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE R SAO JOAO 531 SAO JOSE RECIFE PERMAMBUCO cep 53.620-150		6 - VALOR DO INSS	124.214,38	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2013		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	124.214,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

3

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:59
 323411439 0030
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	17/05/2013
IDENTIFICADOR	10589240000127
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	124.214,38
VALOR TOTAL	124.214,38

NR. AUTENTICAÇÃO E.3AA.9C2.D2F.C58.B30
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.589.240/0001-27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.589.240/0001-27 COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE R SAO JOAO 531 SAO JOSE RECIFE PE CEP 50020-150		6 - VALOR DO INSS	129.575,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	129.575,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasE...> 28/05/2013

19/06/2013 15:05:09
323411439 0150
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013
IDENTIFICADOR 10589240000127
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 129.575,80
VALOR TOTAL 129.575,80

NR. AUTENTICAÇÃO D.ED8.58E.5D7.971.FC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA 44
CSU

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	10.589.240/0001-27	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.589.240/0001-27 COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE R SAO JOAO 531 SAO JOSE RECIFE PE CEP 50020-150	6 - VALOR DO INSS	126.118,97	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	126.118,97	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

3

18/07/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 16:23:15
323411439 0200
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2013
IDENTIFICADOR 10589240000127
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 126.118,97
VALOR TOTAL 126.118,97

NR. AUTENTICAÇÃO B.6EC.F69.EF9.1FC.45C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA Nº 45
CSURB

2

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2013
	5 - IDENTIFICADOR	10.589.240/0001-27
	6 - VALOR DO INSS	129.104,35
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.589.240/0001-27 COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE R SAO JOAO 531 SAO JOSE RECIFE PE CEP 50020-150	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	129.104,35
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

2

19/08/2013 - BANCO DO BRASIL 17:17:38
 323411439 0391
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2013
 IDENTIFICADOR 10589240000127
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 07/2013
 VALOR DA CONTRIBUICAO 129.104,35
 VALOR TOTAL 129.104,35

NR. AUTENTICAÇÃO 8.7C9.BF2.C1A.EBD.62D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.589.240/0001-27
		6 - VALOR DO INSS	128.523,59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.589.240/0001-27 COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE R SAO JOAO 531 SAO JOSE RECIFE, PE CEP 50020-150		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/09/2013		11 - TOTAL	128.523,59
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calculoContribuicoesEmpresasE...> 29/08/2013

19/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:39
323416761 0054
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2013
IDENTIFICADOR 10569240000127
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 128.523,59
VALOR TOTAL 128.523,59

NR. AUTENTICACAO 3,6F1,88E,085,571,E61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA Nº 47
CSURE

1º/12- INSS - 2º/12- CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2013
		5 - IDENTIFICADOR	10.589.240/0001-27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.589.240/0001-27 COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE R SAO JOAO 531 SAO JOSE RECIFE PE CEP 50020-150		6 - VALOR DO INSS	144.113,32
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	144.113,32
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasE...> 20/09/2013

17/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:20
 323411439
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS 0020

DATA DO PAGAMENTO	17/10/2013
IDENTIFICADOR	10589240000127
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	144.113,32
VALOR TOTAL	144.113,32

NR. AUTENTICACAO F. C9B.22A.0ED.351.689
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA Nº 48
 CSUR

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2013
			5 - IDENTIFICADOR	10.589.240/0001-27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.589.240/0001-27 COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE R SAO JOAO 531 SAO JOSE RECIFE PE CEP 50020-150			6 - VALOR DO INSS	143.910,33
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	143.910,33
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Re-348 - 053

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 29/10/2013

20/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:00:33
 323411439 0423
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2013
 IDENTIFICADOR 10589240000127
 CODIGO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 10/2013
 VALOR DA CONTRIBUICAO 143.910,33
 VALOR TOTAL 143.910,33

NR. AUTENTICAÇÃO A.912:E91.7C2.011.6B1
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 10.589.240/0001-27
COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE
R SAO JOAO 531
SAO JOSE
RECIFE PE
CEP 50020-150

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/12/2013

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

11/2013

5 - IDENTIFICADOR

10.589.240/0001-27

6 - VALOR DO INSS

142.999,22

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM/MULTA E
JUROS

0,00

11 - TOTAL

142.999,22

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 21:04:38
323411439 0493
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
IDENTIFICADOR 10589240000127
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 11/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 142.999,22
VALOR TOTAL 142.999,22

NR. AUTENTICAÇÃO B.296, ABE, C43, 042, 5CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CNPJ 10.589.240/0001-27

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE

R SAO JOAO 531

SAO JOSE

RECIFE PE

CEP 50020-150

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

13/2013

5 - IDENTIFICADOR

10.589.240/0001-27

6 - VALOR DO INSS

158.125,20

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

20/12/2013

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá
ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até
que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATMM/MULTA E
JUROS

0,00

11 - TOTAL

158.125,20

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 21:03:05
323411439 0491
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
IDENTIFICADOR 10589240000127
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 13/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 158.125,20
VALOR TOTAL 158.125,20

NR. AUTENTICAÇÃO C.CB6.B3D.BC9.9BE.459
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CNPJ 10.589.240/0001-27

COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE

R SAO JOAO 531

SAO JOSE

RECIFE PE

CEP 50020-150

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

12/2013

5 - IDENTIFICADOR

10.589.240/0001-27

6 - VALOR DO INSS

142.452,43

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

27/01/2014

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM/MULTA E
JUROS

3.290,65

11 - TOTAL

145.743,08

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:28:46
323411439 0202
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
IDENTIFICADOR	10589240000127
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	142.452,43
ATM/MULTA/JUROS	3.290,65
VALOR TOTAL	145.743,08

=====

NR. AUTENTICAÇÃO D.1AF.C98.2FE.EAF.9E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA Nº 52
CSURB

1º VÍDEO INSS - 2º VÍDEO CONTRIBUINTE

RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014

ANEXO IV

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

ANEXO IV -A

CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS (RGPS)

ORÃO/ENTIDADE: CIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

BASE DE CALCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS		RECOLHIDA ⁴	DATA DO	
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			RETAMENTE ³			VENCIMENTO ⁵	REPASSÉ ⁶
JANEIRO	R\$ 93.380,03	R\$ 41.328,67	R\$ 134.708,70	R\$ 329,32	R\$ 134.379,38	20.02.2013	20.02.2013	
FEVEREIRO	R\$ 80.172,60	R\$ 35.337,75	R\$ 115.510,35	R\$ 0,00	R\$ 115.510,35	20.03.2013	19.03.2013	
MARÇO	R\$ 82.769,94	R\$ 36.853,75	R\$ 119.623,69	R\$ 0,00	R\$ 119.623,69	19.04.2013	19.04.2013	
ABRIL	R\$ 86.448,34	R\$ 37.859,48	R\$ 124.307,82	R\$ 93,44	R\$ 124.214,38	20.05.2013	17.05.2013	
MAIO	R\$ 90.474,48	R\$ 39.194,76	R\$ 129.669,24	R\$ 93,44	R\$ 129.575,80	20.06.2013	19.06.2013	
JUNHO	R\$ 87.741,69	R\$ 38.470,72	R\$ 126.212,41	R\$ 93,44	R\$ 126.118,97	19.07.2013	18.07.2013	
JULHO	R\$ 90.439,68	R\$ 38.758,11	R\$ 129.197,79	R\$ 93,44	R\$ 129.104,35	20.08.2013	19.08.2013	
AGOSTO	R\$ 90.034,59	R\$ 38.605,80	R\$ 128.640,39	R\$ 116,80	R\$ 128.523,59	20.09.2013	19.09.2013	
SETEMBRO	R\$ 100.844,34	R\$ 43.385,78	R\$ 144.230,12	R\$ 116,80	R\$ 144.113,32	18.10.2013	17.10.2013	
OUTUBRO	R\$ 100.392,94	R\$ 43.634,19	R\$ 144.027,13	R\$ 116,80	R\$ 143.910,33	20.11.2013	20.11.2013	
NOVEMBRO	R\$ 99.665,46	R\$ 43.473,92	R\$ 143.139,38	R\$ 140,16	R\$ 142.999,22	20.12.2013	20.12.2013	
DEZEMBRO	R\$ 99.238,93	R\$ 43.353,66	R\$ 142.592,59	R\$ 140,16	R\$ 145.743,08	20.01.2014	27.01.2014	
13º SALARIO	R\$ 112.196,91	R\$ 45.928,29	R\$ 158.125,20		R\$ 158.125,20	20.12.2013	20.12.2013	

RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014

ANEXO IV - B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

ORÃO/ENTIDADE: CIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

BASE DE CALCULO		DEVIDA		CONTABILIZADA		BENEFÍCIOS PAGOS		RECOLHIDA 4		DATA DO		DATA DO	
COMPETÊNCIA	VALOR 1					DIRETAMENTE 3				VENCIMENTO 5		REPASSA 6	
JANEIRO	R\$ 426.644,59	R\$ 93.380,03	R\$ 134.708,70	R\$ 329,32	R\$ 134.379,38	20.02.2013	20.02.2013						
FEVEREIRO	R\$ 367.001,44	R\$ 80.172,60	R\$ 115.510,35	R\$ 0,00	R\$ 115.510,35	20.03.2013	19.03.2013						
MARÇO	R\$ 378.588,74	R\$ 82.769,94	R\$ 119.623,69	R\$ 0,00	R\$ 119.623,69	19.04.2013	19.04.2013						
ABRIL	R\$ 395.322,64	R\$ 86.448,34	R\$ 124.307,82	R\$ 93,44	R\$ 124.214,38	20.05.2013	17.05.2013						
MAIO	R\$ 413.659,44	R\$ 90.474,48	R\$ 129.669,24	R\$ 93,44	R\$ 129.575,80	20.06.2013	19.06.2013						
JUNHO	R\$ 401.219,89	R\$ 87.741,69	R\$ 126.212,41	R\$ 93,44	R\$ 126.118,97	19.07.2013	18.07.2013						
JULHO	R\$ 414.261,00	R\$ 90.439,68	R\$ 129.197,79	R\$ 93,44	R\$ 129.104,35	20.08.2013	19.08.2013						
AGOSTO	R\$ 411.732,36	R\$ 90.034,59	R\$ 128.640,39	R\$ 116,80	R\$ 128.523,59	20.09.2013	19.09.2013						
SETEMBRO	R\$ 460.937,78	R\$ 100.844,34	R\$ 144.230,12	R\$ 116,80	R\$ 144.113,32	18.10.2013	17.10.2013						
OUTUBRO	R\$ 459.173,16	R\$ 100.392,94	R\$ 144.027,13	R\$ 116,80	R\$ 143.910,33	20.11.2013	20.11.2013						
NOVEMBRO	R\$ 455.571,59	R\$ 99.665,46	R\$ 143.139,38	R\$ 140,16	R\$ 142.999,22	20.12.2013	20.12.2013						
DEZEMBRO	R\$ 453.746,57	R\$ 99.238,93	R\$ 142.592,59	R\$ 140,16	R\$ 145.743,08	20.01.2014	27.01.2014						
13º SALARIO	R\$ 510.714,89	R\$ 112.196,91	R\$ 158.125,20		R\$ 158.125,20	20.12.2013	20.12.2013						

M^{re} da Conceição Siqueira
Mat. 207-0
CSURB



RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (6407)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (6407)EXERCÍCIO: (2013)
PERÍODO REFERENCIAL: (Jan a Dez de 2013)

OBRA OU SERVIÇO																				Em 13			
MODALIDADE ADEM- LICITAÇÃO O (6)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO				DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULAD O NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO (25)
		Nº CONCEDE NTE (7)	REPAS SE (R\$) (9)	CONTRAPAR TIDA (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUS ÃO/ PARALISA ÇÃO (17)	PRAZO ADITIVO DO O (18)	VALOR ADITIVO ACUMULAD O (19)	NATURE ZA DA DESPES A (20)	VALOR PAGOCU MULADO NO EXERCÍCI O	VALOR PAGO ACUMULADO O NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)						
CP 01/2009	Contratação de empresa de execução de serviços de engenharia visando a manutenção preventiva continuada dos equipamentos gerenciados pela CSURB.	/	/	/	07.811.641-00	Marrinho Construções	004/2010	14/04/2010	4 meses	344.880,04	15/04/2014	48 meses	6.458.943,03	3.3.90.39	873.354,90	1.309.439,80	1.309.439,80	4.411.846,72	Em andamento				
CP 01/2009	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de poços e bombas, gerenciados pela contratante.	/	/	/	07.811.641-00	Marrinho Construções	005/2010	16/04/2010	12 meses	72.072,77	16/04/2014	36 meses	216.218,31	3.3.90.39	413.435,80	426.720,56	426.720,56	1.468.363,91	Em andamento				
TP 02/2011	Contratação de empresa para a execução de obra de engenharia visando a execução de projeto de individualização de medição de energia elétrico Centro de Abastecimento de Fogados.	/	/	/	07.811.641-00	Marrinho Construções	004/2011	23/11/2011	15 meses	1.175.343,96	21/06/2013	04 meses	293.561,60	4.4.90.51	99.999,46	99.999,46	99.999,46	99.999,46	Concluído				
CP 01/2012	Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção, recuperação, limpeza e desobstrução continuada de redes coletoras de esgotos e águas pluviais.	/	/	/	07.811.641-00	Marrinho Construções	002/2013	22/07/2013	12 meses	259.998,62	21/07/2014	/	/	4.4.90.51	65.680,60	65.680,60	65.680,60	65.680,60	Em andamento				
CC 01/2013	Contratação de empresa para realização de obra de engenharia visando a reforma e a requalificação de sanitários do Centro de Abastecimento de Fogados	/	/	/	07.468.024-00	Construtora Assis Lda	003/2013	16/10/2013	60 dias	81.767,81	13/04/2014	120 dias	850.000,00	4.4.90.51	81.767,38	81.767,38	81.767,38	81.767,38	Em andamento				
TP 01/2013	Contratação de empresa para realização de serviços de engenharia visando a construção do Pálio de Feira em Fogados.	/	/	/	07.811.641-00	Marrinho Construções	004/2013	21/10/2013	90 dias	541.453,55	20/01/2014	/	/	4.4.90.51					Em andamento				
TOTAL										1.434.238,68	1.993.607,80	1.993.607,80	6.127.658,07										

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são verdadeiras e estão atualizadas até esta data.

27 de março de 2014

José Antônio de Paula Gomes Filho, CPF: 308.632.594-53, Engenheiro CREA 15392-0/PE

Elianeete Silva de Melo Santos, CPF: 180.383.604-00, Gerente Geral Administrativo e Financeiro

Marcelo Corrêa Real, CPF: 192.570.734-53, Diretor Presidente

FOLHA Nº 38
CSURB



RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(em reais)

ATIVO

	2013	2012
CIRCULANTE		
Disponibilidades	1.272.911	1.366.189
Clientes	122.016	128.630
Adiantamentos	65.308	45.034
Recursos a receber para pagamento de restos a pagar	-	-
Estoques	65.314	75.856
Despesas Antecipadas	-	3.689
Depósitos Judiciais	-	-
Outros Créditos	-	-
(-) Provisão para Perdas de Créditos a Receber	-	-
	1.525.549	1.619.398
NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais e outros	-	-
Imobilizado	548.499	473.215
Investimentos	-	-
Intangível	247.264	121.078
	795.763	594.293
TOTAL DO ATIVO	2.321.312	2.213.691

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 31 de dezembro de 2013

FOLHA Nº 11
CSURB

Ana Regina S. Santos
Mat. 317-4



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(em reais)

PASSIVO

	2013	2012
CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Curto Prazo	133.599	-
Empréstimos e Financiamentos	249.861	258.640
Fornecedores	904.199	963.636
Obrigações Fiscais	12.009	-
Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Provisões	1.209.784	816.044
Consignações	275.004	237.872
Depósitos	318.949	242.692
Outras Obrigações	1.050	-
	3.104.454	2.518.884
NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	693.617	981.724
Provisões	2.511.124	2.511.124
	3.204.741	3.492.848
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	2.499.812	2.499.812
Reservas de Capital	-	-
Prejuízos Acumulados	(6.487.696)	(6.297.853)
	(3.987.883)	(3.798.041)
TOTAL DO PASSIVO	2.321.312	2.213.691

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 31 de dezembro de 2013

FOLHA Nº 12
CSURB

Ana Regina S. Santos
Mat. 317-4



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(em reais)

	2013	2012
Receita Bruta de Vendas		
Receita Bruta de Vendas de Produtos e Serviços	1.441.102	1.890.626
Deduções de Vendas	(112.366)	(191.318)
Receita Líquida de Vendas	1.328.735	1.699.308
Custos dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados	-	-
Lucro Bruto	1.328.735	1.699.308
Despesas Operacionais		
Administração e Finanças	(14.683.052)	(24.428.308)
Outras Receitas Operacionais	12.267.115	22.594.396
Lucro Operacional	(1.087.202)	(134.604)
Resultado não operacional	(2.900.682)	-
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.987.884)	(134.604)
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício	(3.987.884)	(134.604)
Lucro (prejuízo) Líquido por lote de 1.000.000 ações do Capital Social no final do exercício	(3,99)	(0,13)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 31 de dezembro de 2013

FOLHA Nº 43
CSURB

Ana Regina S. Santos
Mat 317-4



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(em reais)

Eventos	Capital Social	Reserva de Capital	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2011	2.499.812,40	-	(7.551.862,83)	(5.052.050,43)
Ajustes de Exercícios Anteriores			1.388.613,97	1.388.613,97
Lucro líquido (prejuízo) do exercício			(134.604,26)	(134.604,26)
Aumento de Reserva de Capital			-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2012	2.499.812,40	-	(6.297.853,12)	(3.798.040,72)
Ajustes de Exercícios Anteriores			-	-
Lucro líquido (prejuízo) do exercício			(3.987.883,53)	(3.987.883,53)
Resultados apurados por Extinção			3.798.040,72	3.798.040,72
Aumento de Reserva de Capital			-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2013	2.499.812,40	-	(6.487.695,93)	(3.987.883,53)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 31 de dezembro de 2013

FOLHA Nº 14
CSURB

Ana Regina S. Santos
Mat 317-4



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(em reais)

Eventos	Prejuízos Acumulados
Saldo em 31 de dezembro de 2011	(7.551.862,83)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.388.613,97
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(134.604,26)
Aumento de Reserva de Capital	-
Saldo em 31 de dezembro de 2012	(6.297.853,12)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(3.987.883,53)
Resultados apurados por Extinção	3.798.040,72
Aumento de Reserva de Capital	-
Saldo em 31 de dezembro de 2013	(6.487.695,93)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 31 de dezembro de 2013

FOLHA Nº 16
CSURB

Ana Regina S. Santos
Mat. 317-4

BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas *decreto após a saída do Poder Judiciário*

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MÓVIMENTO NO MÊS DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.000.000.00	D ATIVO		1.763.425,95	5.429.919,55	4.872.033,68	2.321.311,82
1.100.000.00	D ATIVO CIRCULANTE		1.141.909,10	5.220.721,15	4.837.081,39	1.525.548,86
1.1.10.000.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		974.245,46	4.566.027,86	4.267.362,18	1.272.911,14
1.1.1.10.000.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		974.245,46	4.566.027,86	4.267.362,18	1.272.911,14
1.1.1.1.10.000.00	D CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA EM MOEDA NACION		974.245,46	4.566.027,86	4.267.362,18	1.272.911,14
1.1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/E	207.858,80	4.273.043,15	3.972.421,86	508.480,09
1.1.1.1.1.04.01	D BANCO DO BRASIL	P/E	765.114,40	292.827,14	294.782,75	763.158,79
1.1.1.1.1.04.03	D BANCO SANTANDER	P/E	1.272,26			1.272,26
1.1.1.1.1.06.01	D BANCO DO BRASIL	P/E	0,00	157,57	157,57	0,00
1.1.2.00.000.00	D CREDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	122.015,82	122.015,82	122.015,82
1.1.2.1.000.00	D CLIENTES		0,00	122.015,82	122.015,82	122.015,82
1.1.2.1.1.01.00	D FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P/E	0,00	122.015,82	122.015,82	122.015,82
1.1.3.00.000.00	D DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	122.015,82	122.015,82	122.015,82
1.1.3.1.000.00	D ADIANT. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		49.583,61	528.985,72	513.261,73	65.307,60
1.1.3.1.1.03.00	D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR	P/E	49.583,61	528.985,72	513.261,73	65.307,60
1.1.3.1.1.03.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	P/E	45.033,61		513.261,73	65.307,60
1.1.3.1.1.05.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/E	4.350,00	700,00	45.033,61	0,00
1.1.3.1.1.07.00	D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO-FINANCEIRO	P/E	0,00	221.367,57	5.250,00	0,00
1.1.3.1.1.08.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FINANCEIRO	P/E	0,00	306.918,15	221.367,57	0,00
1.1.5.00.000.00	D ESTOQUES		81.188,59	3.049,75	241.610,55	65.307,60
1.1.5.6.000.00	D ALMOXARIFADO		81.188,59	3.049,75	18.924,04	65.314,30
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE		81.188,59	3.049,75	18.924,04	65.314,30
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/E	81.188,59	3.049,75	18.924,04	65.314,30
1.1.9.00.000.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		36.891,44	642,00	18.924,04	65.314,30
1.1.9.8.000.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR		36.891,44	642,00	37.533,44	0,00
1.1.9.8.1.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		36.891,44	642,00	37.533,44	0,00
1.1.9.8.1.03.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P/E	36.891,44	642,00	37.533,44	0,00
1.2.0.00.000.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR		621.516,85	209.198,40	34.952,29	795.762,96
1.2.0.0.000.00	D IMOBILIZADO		500.438,84	82.082,40	34.022,00	548.499,24
1.2.3.1.000.00	D BENS MÓVEIS		1.180.064,13	343,80		1.180.407,93
1.2.3.1.1.00.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO	P/E	1.180.064,13	343,80		1.180.407,93
1.2.3.1.1.12.00	D APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOME	P/E	17.080,90			17.080,90
1.2.3.1.1.22.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/E	229.840,21			229.840,21
1.2.3.1.1.31.00	D VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/E	439.528,67			439.528,67
1.2.3.1.1.32.00	D MOBILIÁRIO EM GERAL	P/E	368.000,19			368.000,19
1.2.3.1.1.34.00	D EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/E	1.048,52			1.048,52
1.2.3.1.1.52.00	D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/E	0,00	343,80		343,80
1.2.3.1.1.63.00	D FERRAMENTAS DIVERSAS	P/E	1.565,88			1.565,88
1.2.3.1.1.64.00	D MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	P/E	105.059,34			105.059,34
1.2.3.1.1.65.00	D EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/E	17.940,42			17.940,42
1.2.3.2.000.00	D BENS IMÓVEIS		536.010,30			617.748,90
1.2.3.2.1.00.00	D BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO	P/E	536.010,30			617.748,90
1.2.3.2.1.02.00	D TERRENOS	P/E	146.703,73			146.034,73
1.2.3.2.1.06.00	D BENEFÍCIOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	P/E	389.306,57			389.306,57
1.2.3.2.1.07.00	D OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P/E	0,00	81.738,60		81.738,60

Assinatura
Mat. 347,4
17

Seleção: Indiretas

12.008.80
12.008.80 HAN^o 18
12.008.80
ESURB

BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

DATA ATUAL: 05/02/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 3

CONTA	TÍTULO	SISTEMA.	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21.411.01.01	C OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/E	4.038,66	17.168,14	23.138,28	10.008,80
21.411.01.03	C OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS - PIS/PASEP A PAGAR	P/E	0,00	2.340,66	4.340,66	2.000,00
21.411.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00	33.858,26	33.858,26	0,00
21.421.01.01	C OBRIGAÇÕES FISCAIS - FINANCEIRAS	P/E	0,00	1.414,28	1.414,28	0,00
21.700.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO					
21.790.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		816.043,69		393.740,26	1.209.783,95
21.791.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOL		816.043,69		393.740,26	1.209.783,95
21.791.01.00	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		210.668,78		395,74	211.064,52
21.791.01.06	C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	162.239,60		304,82	162.544,42
21.791.01.08	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	48.429,18		90,92	48.520,10
21.791.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	605.374,91		392.294,34	997.669,25
21.791.09.00	C PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	P/P	0,00		1.050,18	1.050,18
21.800.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS		581.333,37	1.950.189,57	1.962.808,63	593.952,43
21.881.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		581.333,37	1.950.189,57	1.962.808,63	593.952,43
21.881.01.00	C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		197.472,47	219.584,59	226.886,01	204.773,89
21.881.01.01	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		64.306,63	64.936,63	65.433,50	64.803,50
21.881.01.02	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS	P/E	2.357,62	2.357,62	2.262,40	2.262,40
21.881.01.03	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES	P/E	3.770,05	5.519,03	5.987,56	4.238,58
21.881.01.04	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PREVIDÊNCIA PRI	P/E	171,29	171,29	171,29	171,29
21.881.01.07	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAUD	P/E	13.925,12	13.925,12	12.574,74	12.574,74
21.881.01.21	C CONSIGNAÇÕES - IRPF S/SERV. PRESTADOS	P/E	106,60			106,60
21.881.01.31	C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/E	5.882,41	5.884,41	7.249,63	7.247,63
21.881.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/E	245,40		143,00	388,40
21.881.01.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/E	51.815,25	52.915,24	54.073,76	52.973,77
21.881.01.60	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSL	P/E	19.174,31	19.174,31	21.496,99	21.496,99
21.881.01.99	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - INSS	P/E	32.301,42	50.054,81	52.545,28	34.791,89
21.881.02.00	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/E	3.416,37	4.646,13	4.947,86	3.718,10
21.881.02.01	C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.361,67	148.518,91	148.387,25	70.230,01
21.881.02.10	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/E	530,00			530,00
21.881.02.20	C DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/E	0,00	3.009,91	3.009,91	0,00
21.881.02.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE SALÁRIOS	P/E	22.335,02	56.106,79	56.238,39	22.466,62
21.881.02.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/E	43.564,05	89.402,21	89.138,95	43.300,79
21.881.02.60	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/E	7,22			7,22
21.881.02.62	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - INSS A RECOLHER	P/E	474,37			474,37
21.881.03.00	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR - PESSOA JURÍDICA	P/E	3.451,01			3.451,01
21.881.03.01	C DEPOSITOS	P/E	313.499,23	1.582.086,07	1.587.535,37	318.948,53
21.881.03.02	C DEPOSITOS EM CAUÇÃO	P/E	48.261,09			48.261,09
21.881.03.99	C DEPOSITOS JUDICIAIS	P/E	0,00			0,00
21.890.00.00	C OUTROS DEPOSITOS	P/E	265.238,14	1.581.293,34	1.581.293,34	270.687,44
21.891.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P/E	1.050,00	792,73	6.242,03	1.050,00
21.891.01.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO	P/E	1.050,00	71.279,95	71.279,95	1.050,00
21.891.01.02	C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/E	1.050,00	71.279,95	71.279,95	1.050,00
21.891.01.99	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS	P/E	0,00	700,00	700,00	0,00
22.000.00.00	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.492.847,76	288.106,47	70.579,95	3.204.509,24
22.400.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		981.723,93	288.106,47		693.617,46

Handwritten signature

BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas

DATA ATUAL: 05/02/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 4

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.41.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		981.723,93	288.106,47		693.617,46
2.2.41.3.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O		981.723,93	288.106,47		693.617,46
2.2.41.3.03.00	C PARCELAMENTO DE INSS POR - INDIRETAS	P/E	952.637,43	277.636,71		675.000,72
2.2.41.3.99.00	C OUTRAS OBRIG. LEGAIS E TRIBUTARIAS	P/E	29.086,50	10.469,76		18.616,74
2.2.7.4.1.01.00	C PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/E	2.511.123,83			2.511.123,83
2.3.0.0.0.0.00	C PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	10.095.893,84		10.095.893,84
2.3.1.0.0.0.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	2.499.812,40		2.499.812,40
2.3.1.2.1.01.00	C CAPITAL SOCIAL: SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/E	0,00	2.499.812,40		2.499.812,40
2.3.7.0.0.0.00	C RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	7.596.081,44		-2.499.812,40
2.3.7.1.0.00.00	C SUPERA VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	3.798.040,72		3.798.040,72
2.3.7.1.1.00.00	C SUPERA VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS		0,00	3.798.040,72		3.798.040,72
2.3.7.1.1.01.00	C SUPERA VITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	3.798.040,72		3.798.040,72
2.3.7.2.1.01.09	C PREUIZO DE EX. ANTERIORES	P/E	0,00	3.798.040,72		3.798.040,72
2.3.7.2.1.02.02	C RESULTADOS AFURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO	P/E	(0,00)	6.297.853,12		(6.297.853,12)
2.3.7.2.1.06.00	C VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P/P	0,00	3.798.040,72		3.798.040,72
3.0.0.0.0.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.577.537,23	7.464.255,79		21.498.714,85
3.1.0.0.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.331.814,51	1.142.458,32		5.474.272,83
3.1.1.0.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		3.433.255,54	855.805,25		4.289.060,79
3.1.1.1.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		3.420.641,84	855.805,25		4.276.447,09
3.1.1.1.1.11.00	D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/E	3.420.641,84	855.805,25		4.276.447,09
3.1.1.1.1.16.00	D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/E	2.942.214,26	782.648,89		3.724.863,15
3.1.1.2.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	P/E	478.427,58	73.156,36		551.583,94
3.1.1.2.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		12.613,70			12.613,70
3.1.1.2.1.94.00	D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	12.613,70			12.613,70
3.1.2.0.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS		898.558,97	286.653,07		1.185.212,04
3.1.2.2.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		658.822,30	211.295,68		870.117,98
3.1.2.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	P/E	658.822,30	211.295,68		870.117,98
3.1.2.3.01.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		658.822,30	211.295,68		870.117,98
3.1.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		229.736,67	75.357,39		315.094,06
3.1.2.3.1.00.00	D Encargos com o FGTS	P/E	229.736,67	75.357,39		315.094,06
3.2.4.2.1.00.00	D AUXILIO POR MORTE - EXTRA OFSS	P/P	229.736,67	75.357,39		315.094,06
3.3.0.0.0.00.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		5.463.500,26	3.504.199,14		1.959.301,12
3.3.1.0.0.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL		48.748,90	19.624,04		29.124,86
3.3.1.1.0.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		48.748,90	19.624,04		29.124,86
3.3.1.1.1.00.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	48.748,90	19.624,04		29.124,86
3.3.1.1.1.30.61	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	48.328,35	17.174,04		31.154,31
3.3.1.1.1.40.00	D OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	P/P	0,00	2.450,00		2.450,00
3.3.1.1.1.40.02	D SAÍDA POR EMPRESTIMO ENTRE ORGÃOS	P/P	420,55			420,55
3.3.2.0.0.00.00	D SERVIÇOS		5.414.751,36	3.449.622,81		1.965.128,55
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		3.200,00	1.300,00		1.900,00
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.200,00	1.300,00		1.900,00
3.3.2.2.1.36.00	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	P/P	3.200,00	1.300,00		1.900,00

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

DATA ATUAL: 05/02/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS: 5

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		3.061.609,19	2.623.621,53	174.637,20	5.510.593,52
3.3.2.3.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.061.609,19	2.623.621,53	174.637,20	5.510.593,52
3.3.2.3.1.33.00	D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		91.889,39	29.760,00		121.649,39
3.3.2.3.1.33.01	D OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	P/P	2.609,39	29.760,00		2.609,39
3.3.2.3.1.33.09	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P/P	89.280,00	945.732,14	174.637,20	119.040,00
3.3.2.3.1.39.01	D AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	P/P	2.462.721,45	90.900,00	40.950,00	3.233.836,39
3.3.2.3.1.39.02	D ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P/P	39.960,00			89.910,00
3.3.2.3.1.39.16	D FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P/P	9.577,50			9.577,50
3.3.2.3.1.39.27	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	2.465,00			2.465,00
3.3.2.3.1.39.28	D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/P	102.141,06	14.591,58		116.732,64
3.3.2.3.1.39.28	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	10.080,00	2.960,00		13.040,00
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	789.740,36	236.061,08		1.025.801,44
3.3.2.3.1.39.51	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	76.925,79	22.430,47	6.370,26	92.886,00
3.3.2.3.1.39.54	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COML	P/P	0,00	6.824,12		6.824,12
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	8.577,73	1.948,96		10.526,69
3.3.2.3.1.39.61	D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	738.224,48	358.490,18	126.500,00	970.214,66
3.3.2.3.1.39.62	D SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	346.774,10	113.870,00		460.644,10
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	0,00	2.560,00		2.560,00
3.3.2.3.1.39.70	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	10.504,19	1.939,44	816,94	11.626,69
3.3.2.3.1.39.76	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS.COM	P/P	6.248,40			6.248,40
3.3.2.3.1.39.84	D VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	582,00	511,00		1.093,00
3.3.2.3.1.39.90	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	0,00	2.793,84		2.793,84
3.3.2.3.1.39.91	D OBRAS E INSTALAÇÕES	P/P	28.645,16	11.573,50		40.218,66
3.3.2.3.1.51.00	D OBRAS E INSTALAÇÕES	P/P	207.543,89	64.974,89		272.518,78
3.3.2.3.1.51.02	D DEPÓSITOS JUDICIAIS	P/P	84.731,79	13.323,08		98.054,87
3.3.2.3.1.67.02	D SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	293.561,50			293.561,50
3.3.2.3.1.91.01	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	293.561,50			293.561,50
3.3.2.3.1.92.00	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	63.625,22	66.816,05		130.441,27
3.3.2.3.1.92.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	P/P	63.625,22	66.816,05		130.441,27
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÁO OB	P/P	149.811,63	824.701,28		3.174.643,45
3.3.2.4.1.00.00	D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	P/P	2.349.942,17	824.701,28		3.174.643,45
3.3.2.4.1.37.01	D SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS	P/P	2.349.942,17	391.917,76		1.565.598,40
3.3.2.4.1.37.09	D DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO	P/P	1.173.680,64	432.783,52		1.609.045,05
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO		1.176.261,53	34.952,29		34.952,29
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.022,00		34.022,00
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	0,00	34.022,00		34.022,00
3.3.3.1.1.02.00	D AMORTIZAÇÃO	P/P	0,00	19.130,00		19.130,00
3.3.3.2.0.00.00	D AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.892,00		14.892,00
3.3.3.2.1.00.00	D AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	P/P	0,00	930,29		930,29
3.3.3.2.1.01.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	P/P	0,00	930,29		930,29
3.4.0.0.0.00.00			5.870,36	133,00	1.747,48	4.255,88

BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

DATA ATUAL: 05/02/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 6

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
341.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. E FINANCIAME	D	5.870,36	133,00	1.747,48	4.255,88
341.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	D	5.870,36	133,00	1.747,48	4.255,88
341.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-CO	D	36,30	8,00		44,30
341.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-JN	D	5.834,06	-125,00	1.747,48	4.211,58
351.2.2.09.01	INCO RP/DEINCO RP DE SALDOS FINANCEIROS	D	4.672.542,55	790.528,38	360.314,17	5.102.756,76
351.2.2.09.02	INCO RP/DEINCO RP DE SALDOS NÃO FIN	D	0,00	1.600.533,41		1.600.533,41
351.2.2.70.00	TRANSE. FINANCEIRA - DEV. REC. DE SUPR. INDIV	D	0,00	6,16		6,16
37.0.0.00.00	DESPESAS TRIBUTARIAS	D	102.209,55	32.657,12	6.379,32	128.487,35
37.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	D	14.965,25	5.194,58	4.038,66	16.121,17
37.1.1.1.05.00	IPVA	D	0,00	1.414,28		1.414,28
37.1.1.1.11.00	MULTAS	D	0,00	3.763,90		3.763,90
37.1.2.0.00.00	TAXAS	D	14.965,25	16,40	4.038,66	10.942,99
37.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	D	14.965,25	16,40	4.038,66	10.942,99
37.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	D	87.244,30	27.462,54	2.340,66	112.366,18
37.2.91.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	D	87.244,30	27.462,54	2.340,66	112.366,18
39.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	D	0,00	393.740,26		393.740,26
39.7.9.1.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	D	0,00	393.740,26		393.740,26
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	11.357.656,37	724.580,52	6.877.755,47	17.510.831,32
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	C	1.181.053,60	572,85	260.620,76	1.441.101,51
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P	C	1.181.053,60	572,85	260.620,76	1.441.101,51
4.3.3.1.1.00.00	VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C	C	1.181.053,60	572,85	260.620,76	1.441.101,51
4.3.3.1.1.11.00	RECEITA DE ALUGUEIS	C	1.181.053,60	572,85	260.620,76	1.441.101,51
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	C	10.164.901,59	723.587,12	6.616.019,41	16.057.333,88
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C	10.164.901,59	723.587,12	6.616.019,41	16.057.333,88
4.5.1.1.0.00.00	TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN	C	8.534.281,60	173.797,43	3.894.241,17	12.254.725,34
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	C	8.534.281,60	173.797,43	3.894.241,17	12.254.725,34
4.5.1.2.2.09.01	INCO RP/DEINCO RP DE SALDOS FINANC	C	928.317,46	549.089,69	779.543,41	1.158.771,18
4.5.1.2.2.09.02	INCO RP/DEINCO RP DE SALDOS NÃO FIN	C	702.302,53	700,00	1.942.234,83	2.643.837,36
4.6.3.9.1.01.03	ACERTO DE REQUISITAÇÃO	D	0,00	420,55		420,55
4.6.3.9.1.01.05	DEVOLUÇÃO INTERNA	D	60,90			60,90
4.6.3.9.1.01.08	ACERTO DE INVENTÁRIO	D	0,00		694,75	694,75
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	C	11.640,28			11.640,28
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	C	11.640,28			11.640,28
4.9.9.0.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER	C	11.640,28			11.640,28
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSO	C	11.640,28			11.640,28
4.9.9.9.1.22.00	RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	C	11.640,28			11.640,28
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	D	14.595.437,30	3.884.420,21	3.164.408,90	15.315.448,61
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	D	14.595.437,30	2.884.788,64	3.164.408,90	14.315.817,04
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	D	0,00	2.231.535,35	2.231.535,35	0,00
5.2.2.1.2.01.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D	0,00	2.231.535,35	2.231.535,35	0,00
5.2.2.9.0.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	D	0,00	2.231.535,35	2.231.535,35	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	D	14.595.437,30	653.253,29	932.873,55	14.315.817,04
5.3.0.0.0.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	D	14.595.437,30	653.253,29	932.873,55	14.315.817,04
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	D	0,00	999.631,57		999.631,57
	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	D	0,00	999.631,57		999.631,57

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

DATA ATUAL: 05/02/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013

F.L.S.: 7

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.7.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	999.631,57	24.601.668,72	999.631,57
6.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		14.595.437,30	23.881.657,41	23.602.037,15	15.315.448,61
6.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.595.437,30	23.881.657,41	139.177,79	14.315.817,04
6.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	139.177,79	139.177,79	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C RECEITA A REALIZAR	0	-1.192.693,88	138.604,94	572,85	-1.330.725,97
6.2.1.2.0.00.00	C RECEITA A REALIZAR		-1.192.693,88	138.604,94	572,85	-1.330.725,97
6.2.1.2.0.00.00	C RECEITA REALIZADA		1.192.693,88	572,85	138.604,94	1.330.725,97
6.2.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA	0	1.192.693,88	572,85	138.604,94	1.330.725,97
6.2.2.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		14.595.437,30	23.742.479,62	23.462.859,36	14.315.817,04
6.2.2.1.0.00.00	C CRÉDITO DISPONÍVEL	0	0,00	14.538.209,46	14.538.209,46	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C CRÉDITO UTILIZADO		-14.595.437,30	653.253,29	932.873,55	-14.315.817,04
6.2.2.1.3.02.00	C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	14.595.437,30	13.884.956,17	13.605.335,91	14.315.817,04
6.2.2.1.3.03.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0	4.554.736,31	5.659.969,06	837.067,29	-268.165,46
6.2.2.1.3.04.00	C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	5.386,06	3.502.626,52	3.497.336,82	96,36
6.2.2.1.3.07.00	C CRÉDITO EMPENHADO PAGO	0	173.573,00	4.722.300,59	4.548.727,59	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSA	0	9.861.741,93	60,00	3.722.572,64	13.584.254,57
6.2.2.9.2.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	9.204.270,16	999.631,57	999.631,57
6.2.2.9.2.01.00	C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.595.437,30	9.204.270,16	8.924.649,90	14.315.817,04
6.2.2.9.2.01.01	C EMPENHOS ALIQUIDAR	0	14.595.437,30	9.204.270,16	8.924.649,90	14.315.817,04
6.2.2.9.2.01.03	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	4.508.897,55	5.481.541,14	653.349,67	-319.293,92
6.2.2.9.2.01.04	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	224.797,82	3.722.669,02	4.548.727,59	1.050.856,39
6.3.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0	9.861.741,93	60,00	3.722.572,64	13.584.254,57
6.3.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	999.631,57	999.631,57	999.631,57
6.3.2.7.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0	0,00	999.631,57	999.631,57	999.631,57
7.0.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		9.450.012,28	9.170.633,76	4.149.067,37	14.471.578,67
7.2.0.0.0.00.00	D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.647.745,00	4.998.203,95	174.370,28	14.471.578,67
7.2.1.0.0.00.00	D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.647.745,00	4.998.203,95	174.370,28	14.471.578,67
7.2.1.1.0.00.00	D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.647.745,00	3.998.572,38	174.370,28	13.471.947,10
7.2.1.1.01.00	D RECEITA ORÇAMENTARIA	C	1.122.014,62	138.604,94	572,85	1.260.046,71
7.2.1.1.02.00	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	C	8.525.730,38	3.859.967,44	173.797,43	12.211.900,39
7.2.1.2.0.00.00	D LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO		0,00	999.631,57	999.631,57	999.631,57
7.2.1.2.00.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR		0,00	999.631,57	999.631,57	999.631,57
7.2.1.2.02.00	D OUTROS CONTROLES	C	0,00	999.631,57	999.631,57	999.631,57
7.9.0.0.0.00.00	D DISPONIBILIDADES DE RECURSOS		-197.732,72	4.172.429,81	3.974.697,09	0,00
7.9.1.3.0.00.00	D DISPONIBILIDADES P/DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-197.732,72	4.172.429,81	3.974.697,09	0,00
8.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES CREDORES	C	9.450.012,28	23.840.964,81	28.862.531,20	14.471.578,67
8.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		9.647.745,00	14.081.196,85	18.905.030,52	14.471.578,67
8.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		9.647.745,00	14.081.196,85	17.905.398,95	13.471.947,10
8.2.1.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		4.947.692,30	2.382.162,93	8.602.766,37	1.272.911,14
8.2.1.1.01.00	C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	C	-5.739.437,14	886.119,57	7.898.467,85	1.272.911,14
8.2.1.1.02.00	C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	C	791.744,84	1.496.043,36	704.298,52	0,00

BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

DATA ATUAL: 05/02/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
F.LS.: 8

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
8.2.1.2.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPRON	C	4.508.897,55	5.481.637,52	972.739,97	0,00
8.2.1.3.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPRON	C	224.797,82	3.773.990,22	4.548.823,97	999.631,57
8.2.1.1.3.01.00	C DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/L	C	224.797,82	3.773.990,22	4.548.823,97	999.631,57
8.2.1.1.4.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	C	9.861.741,93	2.443.406,18	3.781.068,64	11.199.404,39
8.2.1.2.0.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A	C	0,00		999.631,57	999.631,57
8.2.1.2.1.00.00	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDE	C	0,00		999.631,57	999.631,57
8.2.1.2.1.02.00	C VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	0,00		999.631,57	999.631,57
8.9.0.0.0.00.00	C OUTROS CONTROLES	C	-197.732,72	9.759.767,96	9.957.500,68	0,00
8.9.1.0.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA PROGRAMAÇÃO FINAN	C	-197.732,72	9.759.767,96	9.957.500,68	0,00
8.9.1.3.0.00.00	C CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES P/FONTE REC	C	-197.732,72	9.759.767,96	9.957.500,68	0,00
8.9.1.3.1.00.00	C PASSIVO FINANCEIRO P/DESTINAÇÃO DE RECURS	C	246.448,09	4.973.603,60	4.727.155,51	0,00
8.9.1.3.2.00.00	C RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE R	C	-444.180,81	4.786.164,36	5.230.345,17	0,00

BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas

DATA ATUAL: 05/02/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FIS.: 9

RESUMO

1 - ATIVO	2.321.311,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.309.195,35
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.498.714,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.510.831,32
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.315.448,61	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	15.315.448,61
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.471.578,67	8 - CONTROLES CREDORES	14.471.578,67
TOTAL (1+3+5+7)	53.607.053,95	TOTAL (2+4+6+8)	53.607.053,95
DIFERENÇA.....:		0,00	

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 6404/76, 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 2013.

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 Assembléia Geral dos Acionistas.

Recife, 31 de março de 2014.

CONSELHO FISCAL

Thaise Sousa de Carvalho

THAISE SOUSA DE CARVALHO

Presidente do Conselho

Expedito S P de Magalhães

Titular

Valdécio Reis Pontes

Titular

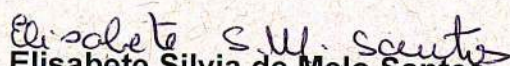
11

☐

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 50 do anexo I da Resolução TC Nº 0001/2014, declaramos a inexistência de entidades subsidiárias coligadas controladas direta ou indiretamente por esta CSURB.

Recife, 28 de março de 2014.


Elisabete Silva de Melo Santos

Gerência Geral Administrativo Financeira - GGAF



COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(em reais)

	2013	2012
Fluxo de caixa provenientes:		
Das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(3.987.883,53)	(134.604,26)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	1.270.314,61	38.452,29
Ajustes de exercícios anteriores	-	315.243,40
Resultados apurados por Extinção, Fusão, Cisão	3.798.040,72	-
(Aumento) Redução nos ativos operacionais		
Clientes	6.614,11	(2.213,93)
Depósitos judiciais	-	75.535,80
Estoques	(58.886,89)	(12.780,64)
Recursos a receber p/ pagamento de restos a pagar	-	-
Outros ativos circulantes e não circulantes	(20.273,99)	4.832,33
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores e Credores	59.437,34	-
Depósitos e Cauções	76.256,35	41.712,17
Adiantamentos	-	-
Receitas a Classificar	-	-
Outros passivos circulantes e não circulantes	565.521,42	1.272.004,84
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	1.709.140,14	1.598.182,00
Das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(236.422,30)	(151.990,00)
Baixa de Bens	-	-
Baixa de Investimento	-	-
Fluxo de Caixa das atividades de investimento	(236.422,30)	(151.990,00)
Das atividades de financiamento		
Operações de Crédito		
Amortização/ Refinanciamento da Dívida	(1.565.996,03)	(947.751,77)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento	(1.565.996,03)	(947.751,77)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(93.278,19)	498.440,23
Caixa e equivalentes de caixa:		
Saldo Inicial	1.366.189,33	867.749,10
Saldo Final	1.272.911,14	1.366.189,33
	(93.278,19)	498.440,23

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Recife, 31 de dezembro de 2013

FOLHA Nº 15
CSURB

Ana Regina S. Santos
Mat. 317-4



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Aprovação de Atualização

CERTIDÃO

Certifico, para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Companhia de Serviços Urbanos do Recife**, solicitou **ATUALIZAÇÃO**, em **14/02/2014**, pelo Gerenciador Sr(a) **Marcos Assis Mendes de Lima**, sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o nº **2014PT000954**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (17/02/2014).



Instrumento
de Cidadania

Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 30 do anexo I da Resolução TC Nº 01/2014, vem à CSURB, declarar que não participação em contratos de concessões e Parcerias Públicas Privadas.

Recife, 28 de março de 2014



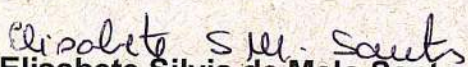
Marcelo de Carvalho Ferraz
AJURI - CSURB



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 06 do Anexo I da Resolução TC Nº 001/2014 e ao art. 10 da Resolução TC Nº 009/2005, declaramos que a prestação de contas deste órgão, referente ao exercício de 2013, será disponibilizada em: <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/>

Recife, 28 de março de 2014


Elisabete Silvia de Melo Santos

Gerência Geral Administrativa Financeira - GGAF