



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

Recife, 22 de março de 2016.

Ofício Nº 146/2016 – DPR

Excelentíssimo Senhor

Dr. Carlos Porto de Barros

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE –PE.

Senhor Presidente,

Em atendimento à Resolução nº 026, de 25 de novembro de 2015, dessa Egrégia Corte de Contas, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação e análise, a documentação relativa a Prestação de Contas Anual de Gestão da **Empresa de Urbanização do Recife**, referente ao exercício financeiro 2015, pela qual nos comprometemos com seu conteúdo.

Certos de havermos cumprido com as exigências legais vigentes, nos colocamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, ao mesmo tempo em que renovamos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


VICTOR VIEIRA
Diretor Presidente



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2015



5006 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	53.092.545,34	49.560.138,50
Caixa e Equivalente de Caixa	47.997.988,34	38.482.444,65
Créditos a Curto Prazo	4.990.473,12	10.995.109,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	104.083,88	82.584,17
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	424.739.215,14	224.675.727,22
Realizável a Longo Prazo	0,00	17.809,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	17.809,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	3.127.474,52	3.127.474,52
Imobilizado	421.520.343,00	221.439.046,08
Intangível	91.397,62	91.397,62
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	477.831.760,48	274.235.865,72

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 21/03/2016 11:28:39


Victor Alexander Almeida Vieira
Diretor Presidente
da URB RECIFE


Diogo Luna Viana
Diretor Administrativo e Financeiro
da URB RECIFE


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



PREFEITURA DO RECIFE

5006 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 20



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=eed745d4-ff6a-432d-a09f-753250b1787>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	120.392.296,91	109.951.524,03
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.645.887,26	1.539.728,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.084.788,42	8.930.090,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	26.183,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	84.248.758,52	76.287.445,85
Demais Obrigações a Curto Prazo	22.386.679,71	23.194.258,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.658.012,76	58.289.164,23
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	52.658.012,76	58.289.164,23
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.781.450,81	105.995.177,46
Patrimônio Social e Capital Social	10.275.941,31	10.275.941,31
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	29.079.967,14	29.079.967,14
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	37.091.577,49	38.641.287,08
Resultados Acumulados	228.333.964,87	27.997.981,93
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	477.831.760,48	274.235.865,72

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 21/03/2016 11:28:39

Victor Alexander Almeida Vieira
Diretor Presidente
da URB RECIFE

Diogo Luna Viana
Diretor Administrativo e Financeiro
Urb - Recife

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE		
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE		
	2015	2014
Receita bruta		
Receitas patrimoniais	53.487	557.484
Receitas diversas	531.163	-
Transferências recebidas	234.034.958	296.575.888
Total Receita Bruta	234.619.608	297.133.372
Receita operacional líquida	234.619.608	297.133.372
Lucro bruto	234.619.608	297.133.372
Despesas e Receitas operacionais		
Despesas gerais		
Material de consumo	(114.331)	(246.797)
Serviços prestados	(54.463.707)	(20.167.585)
Despesas administrativas		
Pessoal e encargos	(114.295.252)	(100.696.026)
Benefícios assistenciais	(18.340)	(8.000)
Depreciação	(2.987.787)	(2.093.216)
Despesas tributárias		
Impostos e contribuições	(190.948)	(165.320)
Outras receitas (despesas) operacionais		
Constituição de provisão para contingências		(34.551.019)
Reversão de Receitas para o Ativo Imobilizado	-	(140.661.268)
Transferências concedidas		(276.873)
Cancelamento de restos a pagar	161.961	488.211
Cancelamentos de outras obrigações	2.282.694	
Variações patrimoniais diminutivas	(6.440.257)	
Lucro/Prejuízo antes das receitas (despesas) financeiras	58.553.641	(1.244.521)
Receitas (despesas) financeiras		
Receitas financeiras	23.316	557.484
Despesas Financeiras	(451.952)	(434.642)
Lucro (prejuízo) operacional líquido	58.125.005	(1.679.163)
Lucro (prejuízo) antes da CSLL e do IRPJ	58.125.005	(1.679.163)
Provisão para a CSLL		-
Provisão para a IRPJ		-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	58.125.005	(1.679.163)

Victor Alexander Almeida Vieira
Diretor Presidente
da URB RECIFE

Diogo Luna Viana
Diretor Administrativo e Financeiro
URB - Recife Matrícula Nº 50.227

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



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE					
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE					
		Reservas de capital		Lucros (prejuízos) Acumulados	
	Capital	Subvenções p/ Investimentos	Reservas de Reavaliação		Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012	10.275.941,00	29.787.717,00	37.933.537,00	(148.854.353,00)	(70.857.158,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(22.330.549,00)	22.330.549,00
Ajustes da Lei nº 17.855/2013	-	-	-	130.301.668,00	130.301.668,00
Lucro Líquido do Exercício					
Saldos em 31 de dezembro de 2013	10.275.941,00	29.787.717,00	37.933.537,00	29.677.145,00	107.674.340,00
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(1.679.163,00)	(1.679.163,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2014	10.275.941,00	29.787.717,00	37.933.537,00	27.997.982,00	105.995.177,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		(707.750,00)	(841.959,00)	142.210.978,00	140.661.269,00
Ajustes da Lei nº 17.855/2013					
Lucro Líquido do Exercício				58.125.005,00	58.125.005,00
Saldo em 31 de dezembro 2015	10.275.941,00	29.079.967,00	37.091.578,00	228.333.965,00	304.781.451,00

Victor Alexander Almeida Vieira
Diretor Presidente
da URB RECIFE

Diogo Luna Viana
Diretor Administrativo e Financeiro
Urb. Recife Matriz da Nº 50 23

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



PREFEITURA DO RECIFE

EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA
Acesse em: <http://etc.ce.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: ec89ea9-0216-44ba-b114-1b4fe87ced3

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	121.605.697,65
Ingressos	283.810.859,19
Receitas Derivadas e Originárias	607.966,27
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	20.475,94
Receita de Serviços	53.486,98
Remuneração das Disponibilidades	2.840,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	531.163,08
Transferências Correntes Recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00
Outros Ingressos Operacionais	283.202.892,92
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	234.034.958,23
Valores Restituíveis (Valores de movimentação a Crédito nestas contas)	49.167.934,69
Desembolsos	162.205.161,54
Pessoal e Demais Despesas	110.075.044,80
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	27.820.008,62
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	82.255.036,18
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: D'ACOBERTO PEDRO ARANTES, VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec488ea9-0216-44ba-b114-1b4fe87fced3

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	451.952,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	451.952,33
Transferências Concedidas	153.283,51
Intergovernamentais	153.283,51
a União	153.283,51
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	51.524.880,90
Transferência Financeiras Concedida	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.599.904,68
Valores Restituíveis (Valores de movimentação a Débito nestas contas)	49.924.976,22
Demais Valores da VPD a Apropriar	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-106.459.002,49
Ingressos	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00
Ingressos não Orçamentários	
Desembolsos	99.752.114,81
Aquisição de Ativo não Circulante	52.684.066,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos	47.068.048,03
Outros Desembolsos de Investimentos	6.706.887,68
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	6.706.887,68
Outros Desembolsos	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-5.631.151,47
Ingressos	0,00
Operações de Crédito	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015
Outros Ingressos de Financiamentos	
Desembolsos	5.631.151,47
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos	5.631.151,47
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.515.543,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	38.482.444,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	47.997.988,34

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 21/03/2016 11:31:45

Victor Alexander Almeida Vieira
Diretor Presidente
da URB RECIFE

Diogo Luna Viana
Diretor Administrativo e Financeiro
da URB RECIFE

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



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

	2015	2014
	R\$ 1	R\$ 1
SALDO DE LUCRO ACUMULADO NO PERÍODO ANTERIOR	27.997.982	29.677.145
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	142.210.978,00	
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO	58.125.005	(1.679.163)
(=) LUCRO TOTAL DISPONÍVEL	228.333.965	27.997.982
(-) DESTINAÇÃO DO LUCRO DO EXERCÍCIO		
RESERVA LEGAL		
RESERVA ESTATUTÁRIA		
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		
(-) DIVIDENDOS		
(=) LUCRO ACUMULADO	228.333.965	27.997.982

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

Victor Alexander Almeida Vieira
Diretor Presidente
da URB RECIFE

Diogo Luna Viana
Diretor Administrativo e Financeiro
Urb - Recife Matrícula Nº 58.221

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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.0.0.0.00.00	D ATIVO		333.849.146,24		397.141.339,84	253.158.725,60	477.831.760,48
1.1.0.0.00.00	D ATIVO CIRCULANTE		60.184.389,98		182.203.748,38	189.295.593,02	53.092.545,34
1.1.1.0.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.129.696,58		180.901.860,68	182.033.568,92	47.997.988,34
1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		49.129.696,58		180.901.860,68	182.033.568,92	47.997.988,34
1.1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACION		49.129.696,58		180.901.860,68	182.033.568,92	47.997.988,34
1.1.1.1.1.03.00	D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T		4.164.594,99		25.929.227,61	25.886.555,03	4.207.267,57
1.1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	4.164.594,99		25.929.227,61	25.886.555,03	4.207.267,57
1.1.1.1.1.04.00	D BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRI		1.448.067,95		5.647.056,33	6.400.008,93	695.115,35
1.1.1.1.1.04.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	20.475,94		64.098,60	881,54	83.693,00
1.1.1.1.1.04.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	1.087.140,88		5.251.496,54	6.067.666,20	270.971,22
1.1.1.1.1.04.03	D BANCO SANTANDER	P/F	340.451,13		331.461,19	331.461,19	340.451,13
1.1.1.1.1.06.00	D BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		5.928.524,87		258.440,05	199.632,93	5.987.331,99
1.1.1.1.1.06.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	5.767.232,56		200.840,73	133.893,82	5.834.179,47
1.1.1.1.1.06.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	161.292,31		57.599,32	65.739,11	153.152,52
1.1.1.1.1.07.00	D BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRET		7.133.947,84		43.413.432,75	42.436.985,90	8.110.394,69
1.1.1.1.1.07.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	0,00				0,00
1.1.1.1.1.07.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	7.133.947,84		43.413.432,75	42.436.985,90	8.110.394,69
1.1.1.1.1.09.00	D BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO		4.279.220,71		40.234.799,62	40.982.978,60	3.531.041,73
1.1.1.1.1.09.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	929.783,17		918.029,82	446.832,52	1.400.980,47
1.1.1.1.1.09.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	3.349.437,54		39.316.769,80	40.536.146,08	2.130.061,26
1.1.1.1.1.17.00	D APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIO		6.529.410,89		13.058.821,78	19.588.232,67	0,00
1.1.1.1.1.17.02	D CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	6.529.410,89		13.058.821,78	19.588.232,67	0,00
1.1.1.1.1.18.00	D APLIC. FINANC. REC. CONVÊNIO - ADM. INDIRETA		19.645.929,33		52.360.082,54	46.539.174,86	25.466.837,01
1.1.1.1.1.18.02	D CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	19.645.929,33		52.360.082,54	46.539.174,86	25.466.837,01
1.1.3.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.949.716,66		1.283.749,23	7.242.992,77	4.990.473,12
1.1.3.1.00.00	D ADIANT.CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		6.401.789,90		113.808,12	6.005.540,27	510.057,75
1.1.3.1.1.00.00	D ADIANT'AM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR		6.401.789,90		113.808,12	6.005.540,27	510.057,75
1.1.3.1.1.03.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	P/P	6.394.445,71			5.926.181,45	468.264,26
1.1.3.1.1.05.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	3.000,00		1.460,22	4.460,22	0,00
1.1.3.1.1.98.00	D PAGTOS INDEVIDOS A RECEBER-SALDOS ANTERI	P/F	4.344,19		112.347,90	74.898,60	41.793,49
1.1.3.2.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		103.760,20		203,04	103.861,72	101,52
1.1.3.2.1.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		103.760,20		203,04	103.861,72	101,52
1.1.3.2.1.02.00	D IRPJ	P/F	18.974,80			18.974,80	0,00
1.1.3.2.1.03.00	D IRPF	P/F	84.785,40			84.785,40	0,00
1.1.3.2.1.07.00	D ISS	P/F	0,00				0,00
1.1.3.2.1.08.00	D INSS	P/F	0,00		203,04	101,52	101,52
1.1.3.5.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		4.090.401,16				4.090.401,16
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		4.090.401,16				4.090.401,16
1.1.3.5.1.02.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS		4.090.401,16				4.090.401,16
1.1.3.5.1.02.11	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	4.090.401,16				4.090.401,16
1.1.3.5.1.05.00	D DEPÓSITOS ESPECIAIS - SALDOS ANTERIORES		0,00				0,00
1.1.3.5.1.05.01	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/F	0,00				0,00
1.1.3.5.1.99.00	D OUTRAS DEPÓSITOS - SALDOS ANTERIORES		0,00				0,00
1.1.3.5.1.99.11	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	0,00				0,00
1.1.3.8.00.00	D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		353.765,40		1.169.738,07	1.133.590,78	389.912,69
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR		353.765,40		1.169.738,07	1.133.590,78	389.912,69

Dagoberto Pedro Arantes
CPF 004.238.904-68
Contador
CRC 077.004.000-00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
1.1.3.8.1.97.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER-SALDOS ANTERIO	P/F	0,00	1.168.297,74	778.865,16	389.432,58
1.1.3.8.1.98.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - SALDOS ANTERI	P/P	220.655,77	1.440,33	221.615,99	480,11
1.1.3.8.1.99.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	P/P	133.109,63		133.109,63	0,00
1.1.5.0.0.00.00	D ESTOQUES		104.654,76	17.604,25	18.175,13	104.083,88
1.1.5.6.0.00.00	D ALMOXARIFADO		104.654,76	17.604,25	18.175,13	104.083,88
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE		104.654,76	17.604,25	18.175,13	104.083,88
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	104.654,76	17.604,25	18.175,13	104.083,88
1.1.5.6.1.02.00	D MATERIAL FARMACOLÓGICO	P/P	0,00			0,00
1.1.9.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		321,98	534,22	856,20	0,00
1.1.9.8.0.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR		321,98	534,22	856,20	0,00
1.1.9.8.1.00.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		321,98	534,22	856,20	0,00
1.1.9.8.1.03.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P/F	321,98	534,22	856,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		273.664.756,26	214.937.591,46	63.863.132,58	424.739.215,14
1.2.1.0.0.00.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00			0,00
1.2.1.1.0.00.00	D CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00			0,00
1.2.1.1.1.00.00	D CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00			0,00
1.2.1.1.1.01.00	D CLIENTES	P/P	0,00			0,00
1.2.2.0.0.00.00	D INVESTIMENTOS		3.127.474,52			3.127.474,52
1.2.2.1.0.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.127.474,52			3.127.474,52
1.2.2.1.1.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃ		3.127.474,52			3.127.474,52
1.2.2.1.1.01.00	D PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUI	P/P	3.127.474,52			3.127.474,52
1.2.3.0.0.00.00	D IMOBILIZADO		270.445.884,12	214.937.591,46	63.863.132,58	421.520.343,00
1.2.3.1.0.00.00	D BENS MÓVEIS		4.295.003,17	21.662,00	20.814,00	4.295.851,17
1.2.3.1.1.00.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		4.295.003,17	21.662,00	20.814,00	4.295.851,17
1.2.3.1.1.01.00	D APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	62.409,90			62.409,90
1.2.3.1.1.02.00	D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	P/P	29.400,15			29.400,15
1.2.3.1.1.12.00	D APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	297.486,46	15.098,00	14.620,00	297.964,46
1.2.3.1.1.17.00	D COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	762,03			762,03
1.2.3.1.1.18.00	D INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P/P	23.939,48			23.939,48
1.2.3.1.1.21.00	D EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	33.573,97			33.573,97
1.2.3.1.1.22.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	647.267,41	6.194,00	6.194,00	647.267,41
1.2.3.1.1.23.00	D MÁQUINAS, INSTAL E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	35.726,20	370,00		36.096,20
1.2.3.1.1.24.00	D MAQ. FERRAM. E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P/P	220,19			220,19
1.2.3.1.1.31.00	D VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	P/P	271.073,80			271.073,80
1.2.3.1.1.32.00	D MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	2.343.426,40			2.343.426,40
1.2.3.1.1.34.00	D EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	440,00			440,00
1.2.3.1.1.36.00	D MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	P/P	179.100,00			179.100,00
1.2.3.1.1.52.00	D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	16.776,85			16.776,85
1.2.3.1.1.65.00	D EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	261.693,68			261.693,68
1.2.3.1.1.66.00	D APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	91.448,29			91.448,29
1.2.3.1.1.99.00	D OUTROS BENS MÓVEIS	P/P	258,36			258,36
1.2.3.2.0.00.00	D BENS IMÓVEIS		418.720.373,62	13.967.445,75	567.316,84	432.120.502,53
1.2.3.2.1.00.00	D BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		418.720.373,62	13.967.445,75	567.316,84	432.120.502,53
1.2.3.2.1.01.00	D EDIFÍCIOS	P/P	7.263.660,48			7.263.660,48
1.2.3.2.1.02.00	D TERRENOS	P/P	4.109.889,38			4.109.889,38
1.2.3.2.1.03.00	D SALAS E ESCRITÓRIOS	P/P	22.979.638,19	902.318,74	382.351,00	23.499.605,93

Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 57361-6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.2.1.04.00	D INSTALAÇÕES	P/P	46.198,50			46.198,50
1.2.3.2.1.07.00	D OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P/P	345.162.738,41	13.065.127,01	184.965,84	358.042.899,58
1.2.3.2.1.10.00	D ARMAZÊNS E GALPÕES	P/P	415.508,89			415.508,89
1.2.3.2.1.97.00	D REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	38.742.739,77			38.742.739,77
1.2.3.8.0.00.00	C DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		(11.908.224,19)	5.975.573,02	8.963.359,53	(14.896.010,70)
1.2.3.8.1.00.00	C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		(11.908.224,19)	5.975.573,02	8.963.359,53	(14.896.010,70)
1.2.3.8.1.01.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		(347.897,61)	1.019.381,72	1.529.072,58	(857.588,47)
1.2.3.8.1.01.01	C APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	(6.837,53)	12.481,98	18.722,97	(13.078,52)
1.2.3.8.1.01.02	C APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	(4.105,97)	5.880,04	8.820,06	(7.045,99)
1.2.3.8.1.01.12	C APAR. E UTENS.DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉSTIC	P/P	(37.876,73)	52.853,36	79.280,04	(64.303,41)
1.2.3.8.1.01.17	C COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	(129,88)	152,40	228,60	(206,08)
1.2.3.8.1.01.18	C INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P/P	(2.393,95)	4.787,90	7.181,85	(4.787,90)
1.2.3.8.1.01.21	C EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	(6.145,73)	5.184,28	7.776,42	(8.737,87)
1.2.3.8.1.01.22	C EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	(155.766,08)	244.333,56	366.500,34	(277.932,86)
1.2.3.8.1.01.23	C MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	(4.094,52)	6.745,32	10.117,98	(7.467,18)
1.2.3.8.1.01.31	C VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	(54.214,76)	108.429,52	162.644,28	(108.429,52)
1.2.3.8.1.01.32	C MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	(6.333,64)	468.685,28	703.027,92	(240.676,28)
1.2.3.8.1.01.34	C EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	(83,60)	88,00	132,00	(127,60)
1.2.3.8.1.01.36	C MAQ. UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	P/P	(17.910,00)	35.820,00	53.730,00	(35.820,00)
1.2.3.8.1.01.52	C EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P/P	(2.033,20)	3.260,00	4.890,00	(3.663,20)
1.2.3.8.1.01.65	C EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	(26.359,99)	52.338,74	78.508,11	(52.529,36)
1.2.3.8.1.01.66	C APAR. INSTRUM. E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	(9.144,93)	18.289,66	27.434,49	(18.289,76)
1.2.3.8.1.01.92	C BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P/P	(14.441,26)			(14.441,26)
1.2.3.8.1.01.99	C OUTROS BENS MÓVEIS	P/P	(25,84)	51,68	77,52	(51,68)
1.2.3.8.1.02.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(11.560.326,58)	4.956.191,30	7.434.286,95	(14.038.422,23)
1.2.3.8.1.02.01	C DESPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(10.010.616,99)	1.856.772,12	2.785.158,18	(10.939.003,05)
1.2.3.8.1.02.02	C DEPRECIAÇÃO SOBRE REAVALIAÇÃO DE BENS I	P/P	(1.549.709,59)	3.099.419,18	4.649.128,77	(3.099.419,18)
1.2.3.9.0.00.00	C (-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA		(140.661.268,48)	194.972.910,69	54.311.642,21	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00	C (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUP. DE IMOBILIZADO-		(140.661.268,48)	194.972.910,69	54.311.642,21	(0,00)
1.2.3.9.1.99.00	C CONTA REDUTORA DOS APORTES PARA INVESTI	P/P	(140.661.268,48)	194.972.910,69	54.311.642,21	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00	D INTANGÍVEL		91.397,62			91.397,62
1.2.4.2.0.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES		91.397,62			91.397,62
1.2.4.2.1.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CO		91.397,62			91.397,62
1.2.4.2.1.02.00	D DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÕES	P/P	91.397,62			91.397,62
2.0.0.0.0.00.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		274.914.528,01	217.467.259,72	362.259.487,32	419.706.755,61
2.1.0.0.0.00.00	C PASSIVO CIRCULANTE		110.630.186,32	68.743.026,01	78.505.136,60	120.392.296,91
2.1.1.0.0.00.00	C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		2.716.001,84	15.181.895,77	15.111.781,19	2.645.887,26
2.1.1.1.0.00.00	C PESSOAL A PAGAR		520.385,76	11.409.637,90	11.228.684,50	339.432,36
2.1.1.1.1.00.00	C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		520.385,76	11.409.637,90	11.228.684,50	339.432,36
2.1.1.1.1.01.00	C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		462.521,28	11.351.773,42	11.228.684,50	339.432,36
2.1.1.1.1.01.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	462.521,28	11.351.773,42	11.228.684,50	339.432,36
2.1.1.1.1.02.00	C PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.864,48	57.864,48		0,00
2.1.1.1.1.02.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	57.864,48	57.864,48		0,00
2.1.1.3.0.00.00	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLID		2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO		2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 572



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.1.3.1.01.01	C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FINANCEIROS	P/F	2.000,00		4.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.193.616,08		3.768.257,87	3.881.096,69	2.306.454,90
2.1.1.4.1.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		563.617,95		563.617,95	683.890,99	683.890,99
2.1.1.4.1.01.00	C DO EXERCÍCIO		563.617,95		563.617,95	683.890,99	683.890,99
2.1.1.4.1.01.04	C FGTS	P/F	563.617,95		563.617,95	683.890,99	683.890,99
2.1.1.4.3.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		1.629.998,13		3.204.639,92	3.197.205,70	1.622.563,91
2.1.1.4.3.01.00	C ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO		1.629.998,13		3.204.639,92	3.197.205,70	1.622.563,91
2.1.1.4.3.01.01	C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/F	1.629.998,13		3.204.639,92	3.197.205,70	1.622.563,91
2.1.1.4.3.02.00	C ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00
2.1.2.0.0.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		-4.325.444,88		1.871.108,80	6.196.553,68	0,00
2.1.2.1.0.00.00	C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-4.325.444,88		1.785.838,34	6.111.283,22	0,00
2.1.2.1.1.00.00	C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONS		-956.237,38		960.262,70	1.916.500,08	0,00
2.1.2.1.1.01.00	C DO EXERCÍCIO		-956.237,38		960.262,70	1.916.500,08	0,00
2.1.2.1.1.01.01	C PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO I	P/F	0,00		480.131,35	480.131,35	0,00
2.1.2.1.1.01.97	C PARCELA DOS CONTRATOS DE EMPR/TIN - NÃO FI	P/P	-956.237,38		480.131,35	1.436.368,73	0,00
2.1.2.1.3.00.00	C EMPÉSTIMO A CURTO PRAZO-INTERNO - INTER O		-3.369.207,50		825.575,64	4.194.783,14	0,00
2.1.2.1.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		-3.369.207,50		825.575,64	4.194.783,14	0,00
2.1.2.1.3.01.01	C PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO I	P/F	825.575,24		825.575,64	0,40	0,00
2.1.2.1.3.01.97	C PARCELA DOS CONTRATOS DE EMP/TIN - NÃO FIN	P/P	-4.194.782,74			4.194.782,74	0,00
2.1.2.5.0.00.00	C JUROSA E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FIN		0,00		85.270,46	85.270,46	0,00
2.1.2.5.3.00.00	C JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PR		0,00		85.270,46	85.270,46	0,00
2.1.2.5.3.01.00	C DO EXERCÍCIO		0,00		85.270,46	85.270,46	0,00
2.1.2.5.3.01.01	C JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTE	P/F	0,00		42.635,23	42.635,23	0,00
2.1.2.5.3.01.97	C JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00		42.635,23	42.635,23	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		4.495.019,06		27.359.319,60	33.949.088,96	11.084.788,42
2.1.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.495.019,06		27.359.319,60	33.949.088,96	11.084.788,42
2.1.3.1.1.00.00	C FORNECEDORES E CTAS A PGAR NACIONAIS C/PR		4.495.019,06		27.359.319,60	33.949.088,96	11.084.788,42
2.1.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D		4.333.058,49		27.197.359,03	33.949.088,96	11.084.788,42
2.1.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	4.333.058,49		10.990.525,25	17.742.255,18	11.084.788,42
2.1.3.1.1.01.97	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/P	0,00		16.206.833,78	16.206.833,78	0,00
2.1.3.1.1.02.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-		161.960,57		161.960,57		0,00
2.1.3.1.1.02.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIR	P/F	161.960,57		161.960,57		0,00
2.1.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.038,32		54.823,08	78.967,76	26.183,00
2.1.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		1.775,28		45.586,07	64.297,64	20.486,85
2.1.4.1.1.00.00	C OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C		1.775,28		45.586,07	64.297,64	20.486,85
2.1.4.1.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EX		1.775,28		45.586,07	64.297,64	20.486,85
2.1.4.1.1.01.01	C OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/F	1.775,28		13.437,25	32.148,82	20.486,85
2.1.4.1.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00		32.148,82	32.148,82	0,00
2.1.4.2.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ES		263,04		9.237,01	14.670,12	5.696,15
2.1.4.2.1.00.00	C OBRIG.FISCAIS CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -		263,04		9.237,01	14.670,12	5.696,15
2.1.4.2.1.01.00	C OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - DO EXERCÍCI		263,04		9.237,01	14.670,12	5.696,15
2.1.4.2.1.01.01	C OBRIGAÇÕES FISCAIS - FINANCEIRAS	P/F	263,04		1.868,11	7.301,22	5.696,15
2.1.4.2.1.01.97	C OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - NÃO FINANCE	P/P	0,00		7.368,90		0,00
2.1.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		84.136.132,63			112.625,89	84.248.758,52
2.1.7.4.0.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		75.810.864,84				75.810.864,84
2.1.7.4.1.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS CURTO PRAZO-C		75.810.864,84				75.810.864,84

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A I D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.7.4.1.01.00	C	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/P	75.810.864,84		75.810.864,84
2.1.7.9.0.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		8.325.267,79	112.625,89	8.437.893,68
2.1.7.9.1.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLI		8.325.267,79	112.625,89	8.437.893,68
2.1.7.9.1.01.00	C	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		2.149.245,66	29.075,71	2.178.321,37
2.1.7.9.1.01.06	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	1.655.168,76	22.391,53	1.677.560,29
2.1.7.9.1.01.08	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	494.076,90	6.684,18	500.761,08
2.1.7.9.1.03.00	C	PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	6.176.022,13	83.550,18	6.259.572,31
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.606.439,35	23.056.119,12	22.386.679,71
2.1.8.4.0.00.00	C	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A C		30,32	30,32	0,00
2.1.8.4.1.00.00	C	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DA DÍVIDA C/P		30,32	30,32	0,00
2.1.8.4.1.01.00	C	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DA DÍVIDA DO		30,32	30,32	0,00
2.1.8.4.1.01.01	C	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DA DÍVIDA FIN	P/F	30,32	30,32	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS		23.604.909,03	23.055.619,12	22.386.679,71
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.604.909,03	23.055.619,12	22.386.679,71
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		2.287.096,62	3.189.454,58	1.204.033,68
2.1.8.8.1.01.01	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/F	-96.920,66	104.248,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS	P/F	-568,79	568,79	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES	P/F	-420.421,19	420.421,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PREVIDÊNCIA PRI	P/F	14.026,52	70.189,56	0,00
2.1.8.8.1.01.07	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE	P/F	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.09	C	CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO RECIFIN	P/F	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/F	634.446,62	1.232.480,59	620.827,87
2.1.8.8.1.01.21	C	CONSIGNAÇÕES - IRPF S/SERV. PRESTADOS	P/F	0,00	78,69	0,00
2.1.8.8.1.01.22	C	CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	257.744,23	348.590,12	8.537,16
2.1.8.8.1.01.23	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IR S/SUBSÍDIOS DOS	P/F	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.30	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	825.631,05	1.235.571,83	413.252,15
2.1.8.8.1.01.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	343.646,63	442.997,62	7.235,30
2.1.8.8.1.01.40	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	-1.232,69	76.286,56	7.239,90
2.1.8.8.1.01.60	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	606.640,30	844.968,32	22.255,86
2.1.8.8.1.01.62	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA JURÍD	P/F	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.69	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - OUTROS CRÉDIT	P/F	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	124.104,60	580,84	124.685,44
2.1.8.8.1.02.00	C	CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	116.131,80	0,00
2.1.8.8.1.02.10	C	DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	0,00	113.239,81	0,00
2.1.8.8.1.02.99	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	0,00	2.891,99	0,00
2.1.8.8.1.03.00	C	DEPÓSITOS		20.709.932,38	19.211.732,50	20.543.346,15
2.1.8.8.1.03.01	C	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F	1.498.199,88		1.498.199,88
2.1.8.8.1.03.30	C	DEPÓSITOS - RENDIMENTOS DO BCO DO BRASIL	P/F	0,00		0,00
2.1.8.8.1.03.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	P/F	19.211.732,50	19.211.732,50	19.045.146,27
2.1.8.8.1.10.00	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		557.952,21	578.239,01	573.776,57
2.1.8.8.1.10.04	C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	197.662,84	203.492,91	203.492,91
2.1.8.8.1.10.05	C	BANCO DO BRASIL	P/F	102.486,76	105.462,23	105.462,23
2.1.8.8.1.10.06	C	BANCO SANTANDER	P/F	15.534,33	15.534,33	15.534,33
2.1.8.8.1.10.10	C	BANCO CRUZEIRO DO SUL	P/F	30,32	30,32	30,32
2.1.8.8.1.10.11	C	BANCO PANAMERICANO S/A	P/F	1.878,32	1.878,32	1.975,70

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC: 000.000.000-00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.10.17	C BANCO BONSUCESSO	P/F	712,05	20.998,85	20.998,85	712,05
2.1.8.8.1.10.22	C BANCO BMG	P/F	11.068,30	11.068,30	11.068,30	11.068,30
2.1.8.8.1.10.29	C UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS	P/F	6.773,55	6.773,55	6.773,55	6.773,55
2.1.8.8.1.10.31	C CARTÃO BRADESCO	P/F	180.823,23	180.823,23	182.295,08	182.295,08
2.1.8.8.1.10.32	C CARTÃO BONSUCESSO	P/F	20.286,80	20.286,80	20.723,31	20.723,31
2.1.8.8.1.10.33	C CARTÃO BMG	P/F	18.572,41	18.572,41	23.638,89	23.638,89
2.1.8.8.1.10.35	C CARTÃO PANAMERICANO	P/F	779,94	779,94	726,54	726,54
2.1.8.8.1.10.36	C EMPRESTIMO ITAU - BMG	P/F	1.343,36	1.343,36	1.343,36	1.343,36
2.1.8.8.1.12.00	C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		28.597,94	29.944,18	30.094,83	28.748,59
2.1.8.8.1.12.02	C CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	P/F	110,32	110,32	110,32	110,32
2.1.8.8.1.12.04	C ASSOC DOS SERV DO ESTADO - APSE	P/F	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00
2.1.8.8.1.12.09	C GBOEX GREMIO BENEFICENTE OFICIAIS DO EXÉR	P/F	167,48	167,48	167,48	167,48
2.1.8.8.1.12.11	C UNIÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO	P/F	189,12	189,12	189,12	189,12
2.1.8.8.1.12.12	C CENTRO SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS RECIF	P/F	283,68	283,68	283,68	283,68
2.1.8.8.1.12.14	C ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - PCR	P/F	3.496,92	4.839,63	5.033,78	3.691,07
2.1.8.8.1.12.20	C GRÊMIO DA URB - GREMURB	P/F	20.859,50	20.863,03	20.674,53	20.671,00
2.1.8.8.1.12.22	C CLUBE DE ENGENHARIA DE PERNAMBUCO	P/F	264,00	264,00	264,00	264,00
2.1.8.8.1.12.25	C ASSOC. DOS AGENTES FISCAIS DE OBRAS URBAN	P/F	1.252,92	1.252,92	1.252,92	1.252,92
2.1.8.8.1.12.26	C ASSOCIAÇÃO SSAEPRE	P/F	145,00	145,00	290,00	290,00
2.1.8.8.1.14.00	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		3.818,87	3.829,59	3.805,19	3.794,47
2.1.8.8.1.14.08	C SEBEMI CLUBE DE SEGURO LTDA	P/F	23,92	23,92	23,92	23,92
2.1.8.8.1.14.10	C SUL-AMERICANO LIDER SEGUROS	P/F	2.055,32	2.055,32	2.055,32	2.055,32
2.1.8.8.1.14.11	C SOMA SEGURADORA	P/F	171,52	182,24	182,24	171,52
2.1.8.8.1.14.12	C UNIBANCO SEGUROS	P/F	0,00		366,15	366,15
2.1.8.8.1.14.18	C CAPEMISA-SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCI	P/F	1.177,55	1.177,55	1.177,56	1.177,56
2.1.8.8.1.14.20	C AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	P/F	390,56	390,56		0,00
2.1.8.8.1.16.00	C CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS		153,38	41.726,51	55.714,61	14.141,48
2.1.8.8.1.16.04	C SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	P/F	51,40	41.624,53	55.612,63	14.039,50
2.1.8.8.1.16.06	C SIND. DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE PE	P/F	101,98	101,98	101,98	101,98
2.1.8.8.1.18.00	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚ		2.000,83	2.000,83	2.350,21	2.350,21
2.1.8.8.1.18.07	C SAÚDE RECIFE	P/F	1.424,02	1.424,02	1.773,40	1.773,40
2.1.8.8.1.18.09	C SAÚDE DENTAL	P/F	576,81	576,81	576,81	576,81
2.1.8.8.1.99.00	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES		15.356,80	17.726,50	18.858,26	16.488,56
2.1.8.8.1.99.05	C PREVIMIL SOC. PREV. PRIVADA	P/F	46,50	46,50	47,24	47,24
2.1.8.8.1.99.25	C CESTA BÁSICA	P/F	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
2.1.8.8.1.99.28	C EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P/F	15.310,30	15.000,00	16.131,02	16.441,32
2.1.8.9.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.500,00	2.000,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		1.500,00	2.000,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		1.500,00	2.000,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	C DIÁRIAS A PAGAR	P/F	0,00			0,00
2.1.8.9.1.01.02	C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/F	1.500,00	2.000,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DE EXERCÍCIOS		0,00			0,00
2.2.0.0.0.00.00	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE		58.289.164,23	5.631.151,47		52.658.012,76
2.2.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		58.289.164,23	5.631.151,47		52.658.012,76
2.2.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		58.289.164,23	5.631.151,47		52.658.012,76
2.2.4.1.3.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O		58.289.164,23	5.631.151,47		52.658.012,76

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 577



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.2.4.1.3.03.00	C	PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS	P/P	51.307.562,89	5.631.151,47		45.676.411,42
2.2.4.1.3.99.00	C	OUTRAS OBRIG. LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	P/P	6.981.601,34			6.981.601,34
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.995.177,46	143.093.082,24	283.754.350,72	246.656.445,94
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		10.275.941,31			10.275.941,31
2.3.1.2.0.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		10.275.941,31			10.275.941,31
2.3.1.2.1.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		10.275.941,31			10.275.941,31
2.3.1.2.1.01.00	C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/P	10.275.941,31			10.275.941,31
2.3.3.0.0.00.00	C	RESERVA DE CAPITAL		29.079.967,14			29.079.967,14
2.3.3.9.0.00.00	C	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		29.079.967,14			29.079.967,14
2.3.3.9.1.00.00	C	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	P/P	29.079.967,14			29.079.967,14
2.3.6.0.0.00.00	C	DEMAIS RESERVAS		38.641.287,08	37.689.976,54	36.140.266,95	37.091.577,49
2.3.6.1.0.00.00	C	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		37.933.536,85	4.649.128,77	3.099.419,18	36.383.827,26
2.3.6.1.1.00.00	C	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		37.933.536,85	4.649.128,77	3.099.419,18	36.383.827,26
2.3.6.1.1.01.00	C	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	37.933.536,85	4.649.128,77	3.099.419,18	36.383.827,26
2.3.6.9.0.00.00	C	OUTRAS RESERVAS		707.750,23	33.040.847,77	33.040.847,77	707.750,23
2.3.6.9.1.00.00	C	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		707.750,23	33.040.847,77	33.040.847,77	707.750,23
2.3.6.9.1.07.00	C	RESERVA DA CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200/91	P/P	33.748.598,00	33.040.847,77		707.750,23
2.3.6.9.1.99.00	C	LUCRO IPC EXERCÍCIO DE 1990	P/P	-33.040.847,77		33.040.847,77	0,00
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS		27.997.981,93	105.403.105,70	247.614.083,77	170.208.960,00
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.679.163,40		1.679.163,40	0,00
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS		-1.679.163,40		1.679.163,40	0,00
2.3.7.1.1.04.00	C	SUPERÁVIT OU DÉFICIT RESULTANTE DE EXTINÇ	P/P	-1.679.163,40		1.679.163,40	0,00
2.3.7.2.0.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		29.677.145,33	105.403.105,70	245.934.920,37	170.208.960,00
2.3.7.2.1.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		29.677.145,33	105.403.105,70	245.934.920,37	170.208.960,00
2.3.7.2.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	0,00	3.099.419,18	145.310.397,25	142.210.978,07
2.3.7.2.1.04.00	C	LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO	P/P	130.301.668,45	102.303.686,52		27.997.981,93
2.3.7.2.1.05.00	C	LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	P/P	-100.624.523,12		100.624.523,12	0,00
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		153.181.298,95	32.633.565,58	6.852.289,41	178.962.575,12
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.671.369,49	14.411.498,40	787.616,12	114.295.251,77
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		69.474.482,90	10.379.953,16	738.554,69	79.115.881,37
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		68.965.284,46	10.360.060,48	707.348,74	78.617.996,20
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		68.965.284,46	10.360.060,48	707.348,74	78.617.996,20
3.1.1.1.1.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P	63.776.694,69	8.942.654,61	707.348,74	72.012.000,56
3.1.1.1.1.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	4.021.496,84	308.716,24		4.330.213,08
3.1.1.1.1.67.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPULSÓRIOS	P/P	366.318,97	12.354,64		378.673,61
3.1.1.1.1.91.00	D	PRECATÓRIOS	P/P	227.462,06	1.008.741,89		1.236.203,95
3.1.1.1.1.92.00	D	DESPESAS DE EX. ANTERIORES	P/P	130.603,36			130.603,36
3.1.1.1.1.94.00	D	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	5.646,69			5.646,69
3.1.1.1.1.96.00	D	RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃ	P/P	437.061,85	87.593,10		524.654,95
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		509.198,44	19.892,68	31.205,95	497.885,17
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		509.198,44	19.892,68	31.205,95	497.885,17
3.1.1.2.1.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	366.242,99			366.242,99
3.1.1.2.1.92.00	D	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	P/P	18.381,53			18.381,53
3.1.1.2.1.94.00	D	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	124.573,92	19.892,68	31.205,95	113.260,65
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS		23.330.390,81	3.881.096,69	11.238,77	27.200.248,73
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		18.116.147,59	3.197.205,70	11.238,77	21.302.114,52

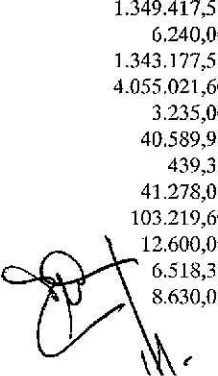
Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 573610-6



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.2.2.3.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		18.116.147,59	3.197.205,70	11.238,77	21.302.114,52
3.1.2.2.3.01.00	D ENCARGOS COM O INSS	P/P	18.116.147,59	3.197.205,70	11.238,77	21.302.114,52
3.1.2.3.0.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.214.243,22	683.890,99		5.898.134,21
3.1.2.3.1.00.00	D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		5.214.243,22	683.890,99		5.898.134,21
3.1.2.3.1.01.00	D Encargos com o FGTS	P/P	5.214.243,22	683.890,99		5.898.134,21
3.1.9.0.0.00.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATR. DIMINUTIVAS - PESSO		7.866.495,78	150.448,55	37.822,66	7.979.121,67
3.1.9.9.0.00.00	D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		7.866.495,78	150.448,55	37.822,66	7.979.121,67
3.1.9.9.1.00.00	D OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS-CONSOLI	P/P	7.866.495,78	150.448,55	37.822,66	7.979.121,67
3.2.0.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		16.340,00	2.000,00		18.340,00
3.2.4.0.0.00.00	D BENEFÍCIOS EVENTUAIS		16.340,00	2.000,00		18.340,00
3.2.4.2.0.00.00	D AUXÍLIO POR MORTE		14.840,00	2.000,00		16.840,00
3.2.4.2.1.00.00	D AUXÍLIO POR MORTE - EXTRA OFSS	P/P	14.840,00	2.000,00		16.840,00
3.2.4.9.0.00.00	D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.500,00			1.500,00
3.2.4.9.1.00.00	D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ	P/P	1.500,00			1.500,00
3.3.0.0.0.00.00	D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		51.779.288,14	11.799.535,42	6.012.998,23	57.565.825,33
3.3.1.0.0.00.00	D USO DE MATERIAL DE CONSUMO		97.329,38	18.981,96	1.979,85	114.331,49
3.3.1.1.0.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL		97.329,38	18.981,96	1.979,85	114.331,49
3.3.1.1.1.00.00	D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		97.329,38	18.981,96	1.979,85	114.331,49
3.3.1.1.1.30.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	84.241,54	18.175,13	1.979,85	100.436,82
3.3.1.1.1.30.61	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	13.087,84	806,83		13.894,67
3.3.2.0.0.00.00	D SERVIÇOS		51.681.958,76	2.817.193,93	35.445,36	54.463.707,33
3.3.2.1.0.00.00	D DIÁRIAS		3.870,00			3.870,00
3.3.2.1.1.00.00	D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	3.870,00			3.870,00
3.3.2.2.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		130.557,98	11.329,94		141.887,92
3.3.2.2.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		130.557,98	11.329,94		141.887,92
3.3.2.2.1.36.00	D SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS		130.557,98	11.329,94		141.887,92
3.3.2.2.1.36.10	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	101.540,67	8.440,00		109.980,67
3.3.2.2.1.36.18	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	14.317,31	2.889,94		17.207,25
3.3.2.2.1.36.37	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	14.700,00			14.700,00
3.3.2.3.0.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		51.036.915,70	2.652.038,37	35.445,36	53.653.508,71
3.3.2.3.1.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		51.036.915,70	2.652.038,37	35.445,36	53.653.508,71
3.3.2.3.1.33.00	D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		310.969,95	189.461,58		500.431,53
3.3.2.3.1.33.01	D PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	23.020,49			23.020,49
3.3.2.3.1.33.09	D OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	P/P	287.949,46	189.461,58		477.411,04
3.3.2.3.1.35.00	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS		913.694,53	471.108,34	35.385,36	1.349.417,51
3.3.2.3.1.35.01	D SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	P/P	6.240,00			6.240,00
3.3.2.3.1.35.03	D SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TÉCNICAS	P/P	907.454,53	471.108,34	35.385,36	1.343.177,51
3.3.2.3.1.39.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.302.281,65	752.799,95	60,00	4.055.021,60
3.3.2.3.1.39.01	D AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	P/P	3.235,00			3.235,00
3.3.2.3.1.39.02	D ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P/P	18.704,92	21.945,03	60,00	40.589,95
3.3.2.3.1.39.09	D CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E AFINS	P/P	439,38			439,38
3.3.2.3.1.39.18	D FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P/P	29.917,25	11.360,82		41.278,07
3.3.2.3.1.39.28	D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/P	86.857,60	16.362,00		103.219,60
3.3.2.3.1.39.36	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AVENIDAS,	P/P	12.600,00			12.600,00
3.3.2.3.1.39.37	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	P/P	5.738,31	780,00		6.518,31
3.3.2.3.1.39.38	D MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE	P/P	8.630,00			8.630,00


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	75.437,00		9.657,40		85.094,40
3.3.2.3.1.39.50	D SEGUROS EM GERAL	P/P	8.650,09				8.650,09
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COML	P/P	427.078,88		102.387,54		529.466,42
3.3.2.3.1.39.59	D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	217.371,74		33.406,72		250.778,46
3.3.2.3.1.39.61	D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	64.950,30		363,58		65.313,88
3.3.2.3.1.39.62	D SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	121.941,19		10.682,92		132.624,11
3.3.2.3.1.39.66	D SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	P/P	3.010,00				3.010,00
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	3.090,00		660,00		3.750,00
3.3.2.3.1.39.70	D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P/P	475,26		20.707,03		21.182,29
3.3.2.3.1.39.71	D SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	P/P	12.924,07				12.924,07
3.3.2.3.1.39.76	D SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	1.621,89				1.621,89
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COM	P/P	110.052,44		32.908,11		142.960,55
3.3.2.3.1.39.90	D VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	1.307.840,01		414.999,47		1.722.839,48
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	781.716,32		76.579,33		858.295,65
3.3.2.3.1.92.00	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.509.683,97		1.238.668,50		47.748.352,47
3.3.2.3.1.92.92	D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	46.509.683,97		1.238.668,50		47.748.352,47
3.3.2.3.1.93.00	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		285,60				285,60
3.3.2.3.1.93.01	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P/P	285,60				285,60
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ		510.615,08		153.825,62		664.440,70
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB		510.615,08		153.825,62		664.440,70
3.3.2.4.1.37.00	D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		510.615,08		153.825,62		664.440,70
3.3.2.4.1.37.01	D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	P/P	75.128,76		13.700,78		88.829,54
3.3.2.4.1.37.02	D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P/P	386.011,03		118.048,17		504.059,20
3.3.2.4.1.37.04	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	P/P	49.475,29		22.076,67		71.551,96
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO		0,00		8.963.359,53	5.975.573,02	2.987.786,51
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO		0,00		8.963.359,53	5.975.573,02	2.987.786,51
3.3.3.1.1.00.00	D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		8.963.359,53	5.975.573,02	2.987.786,51
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	0,00		8.963.359,53	5.975.573,02	2.987.786,51
3.4.0.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN		409.317,10		42.635,23		451.952,33
3.4.1.0.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAME		409.317,10		42.635,23		451.952,33
3.4.1.1.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		409.317,10		42.635,23		451.952,33
3.4.1.1.3.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN	P/P	409.317,10		42.635,23		451.952,33
3.5.0.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00				0,00
3.5.1.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00				0,00
3.5.1.2.0.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		0,00				0,00
3.5.1.2.2.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		0,00				0,00
3.5.1.2.2.09.00	D MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS-MOVTO FU		0,00				0,00
3.6.0.0.0.00.00	D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		0,00		37.822,66	37.822,66	0,00
3.6.1.0.0.00.00	D REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE DE		0,00		37.822,66	37.822,66	0,00
3.6.1.4.0.00.00	D VARIAÇÃO PATRIM DIMINUTIVA C/AJUSTE PERD		0,00		37.822,66	37.822,66	0,00
3.6.1.4.3.02.00	D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P/P	0,00		37.822,66	37.822,66	0,00
3.7.0.0.0.00.00	D DESPESAS TRIBUTÁRIAS		151.566,40		39.450,04	67,68	190.948,76
3.7.1.0.0.00.00	D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		124.701,76		18.524,72	67,68	143.158,80
3.7.1.1.0.00.00	D IMPOSTOS		500,00				500,00
3.7.1.1.1.00.00	D IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		500,00				500,00
3.7.1.1.1.11.00	D MULTAS	P/P	500,00				500,00


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC: 000.000.000-00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3.7.1.2.0.00.00	D TAXAS		124.201,76	18.524,72	67,68	142.658,80
3.7.1.2.1.00.00	D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	124.201,76	18.524,72	67,68	142.658,80
3.7.2.0.0.00.00	D CONTRIBUIÇÕES		26.864,64	20.925,32		47.789,96
3.7.2.9.0.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		26.864,64	20.925,32		47.789,96
3.7.2.9.1.00.00	D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	26.864,64	20.925,32		47.789,96
3.9.0.0.0.00.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		153.417,82	6.300.623,83	13.784,72	6.440.256,93
3.9.9.0.0.00.00	D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV		153.417,82	6.300.623,83	13.784,72	6.440.256,93
3.9.9.9.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERS		153.417,82	6.300.623,83	13.784,72	6.440.256,93
3.9.9.9.1.00.00	D VPD DE VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS DIVER	P/P	134,31	6.279.946,85		6.280.081,16
3.9.9.9.3.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - INTER		153.283,51			153.283,51
3.9.9.9.3.93.00	D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES À UNIÃO	P/P	153.283,51			153.283,51
3.9.9.9.9.00.00	D VPD - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		0,00	20.676,98	13.784,72	6.892,26
3.9.9.9.9.09.00	D BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS	P/F	0,00	20.676,98	13.784,72	6.892,26
4.0.0.0.0.00.00	C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		212.115.917,18	122.591.692,45	147.563.355,26	237.087.579,99
4.3.0.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		53.433,58		53,40	53.486,98
4.3.3.0.0.00.00	C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		53.433,58		53,40	53.486,98
4.3.3.1.0.00.00	C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		53.433,58		53,40	53.486,98
4.3.3.1.1.00.00	C VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C		53.433,58		53,40	53.486,98
4.3.3.1.1.99.00	C OUTROS SERVIÇOS	P/F	53.433,58		53,40	53.486,98
4.4.0.0.0.00.00	C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		2.840,27			2.840,27
4.4.5.0.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP		2.840,27			2.840,27
4.4.5.1.0.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.840,27			2.840,27
4.4.5.1.1.00.00	C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CON		2.840,27			2.840,27
4.4.5.1.1.01.00	C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P/F	2.840,27			2.840,27
4.5.0.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		211.386.220,54	103.490.440,10	126.139.177,79	234.034.958,23
4.5.1.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		211.386.220,54	103.490.440,10	126.139.177,79	234.034.958,23
4.5.1.1.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN		211.386.220,54	49.178.797,89	71.827.535,58	234.034.958,23
4.5.1.1.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	P/F	211.386.220,54	49.178.797,89	71.827.535,58	234.034.958,23
4.5.1.2.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXECUÇÃO		0,00	54.311.642,21	54.311.642,21	0,00
4.5.1.2.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXEC.ORÇA		0,00	54.311.642,21	54.311.642,21	0,00
4.5.1.2.2.98.00	D CONTA REDUTORA DO REPASSE - APORTE PARA I	P/P	(0,00)	54.311.642,21	54.311.642,21	(0,00)
4.5.1.3.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA P/COB. DIFICIT ATUARIAL DO		0,00			0,00
4.9.0.0.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		673.422,79	19.101.252,35	21.424.124,07	2.996.294,51
4.9.2.0.0.00.00	C RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		20.475,94			20.475,94
4.9.2.2.0.00.00	C DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVES		20.475,94			20.475,94
4.9.2.2.1.00.00	C DIVIDENDOS E REND. DE OUTROS INVESTIMENT		20.475,94			20.475,94
4.9.2.2.1.01.00	C DIVIDENDOS E RENDIMENTOS SOBRE AÇÕES	P/P	20.475,94			20.475,94
4.9.9.0.0.00.00	C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		652.946,85	19.101.252,35	21.424.124,07	2.975.818,57
4.9.9.9.0.00.00	C VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER		652.946,85	19.101.252,35	21.424.124,07	2.975.818,57
4.9.9.9.1.00.00	C VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSO		652.946,85	19.101.252,35	21.424.124,07	2.975.818,57
4.9.9.9.1.44.00	C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	P/F	0,00		161.960,57	161.960,57
4.9.9.9.1.49.00	C CANCELAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	P/F	216.119,08	19.101.252,35	21.167.828,19	2.282.694,92
4.9.9.9.1.99.00	C RECEITAS DIVERSAS	P/P	436.827,77		94.335,31	531.163,08
5.0.0.0.0.00.00	D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.647.472.914,95	685.024.550,77	3.318.740.607,04	3.756.858,68
5.2.0.0.0.00.00	D ORÇAMENTO APROVADO		2.639.004.162,02	671.267.692,09	3.310.271.854,11	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D PREVISÃO DA RECEITA		1.266.584.000,00		1.266.584.000,00	0,00


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
5.2.1.1.0.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.266.584.000,00		1.266.584.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	1.016.000,00		1.016.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	D PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS	O	1.265.568.000,00		1.265.568.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D FIXAÇÃO DA DESPESA		1.372.420.162,02	671.267.692,09	2.043.687.854,11	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.070.986.818,34	649.832.319,46	1.720.819.137,80	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D DOTAÇÃO INICIAL		1.266.584.000,00		1.266.584.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D CRÉDITO INICIAL	O	1.266.584.000,00		1.266.584.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		-195.597.181,66	274.366.826,99	78.769.645,33	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	O	6.380.690,37	29.476.700,74	35.857.391,11	0,00
5.2.2.1.2.09.00	D MOVIMENTAÇÃO DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO		-201.977.872,03	244.890.126,25	42.912.254,22	0,00
5.2.2.1.2.09.09	C (-) REDUÇÕES - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAM	O	(201.977.872,03)	244.890.126,25	42.912.254,22	(0,00)
5.2.2.1.3.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	375.465.492,47	375.465.492,47	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	O	913.618,00		913.618,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D EXCESSO DE ARRECAÇÃO	O	92.473.613,26		92.473.613,26	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	656.571,11		656.571,11	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	289.640.984,03	332.553.238,25	42.912.254,22	0,00
5.2.2.1.3.99.00	D VR. GLOBAL-CONTRAPARTIDA DA DOT. ADIC. PO	O	195.597.181,66	42.912.254,22	238.509.435,88	0,00
5.2.2.9.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		301.433.343,68	21.435.372,63	322.868.716,31	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH		301.433.343,68	21.435.372,63	322.868.716,31	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D EMISSÃO DE EMPENHOS	O	301.433.343,68	21.435.372,63	322.868.716,31	0,00
5.3.0.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		8.468.752,93	13.756.858,68	8.468.752,93	13.756.858,68
5.3.2.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.468.752,93	13.756.858,68	8.468.752,93	13.756.858,68
5.3.2.1.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	8.468.752,93		8.468.752,93	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	13.756.858,68		13.756.858,68
6.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.647.472.914,95	2.974.995.020,07	341.278.963,80	13.756.858,68
6.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.639.004.162,02	2.966.306.442,09	327.302.280,07	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		1.266.584.000,00	1.266.678.388,71	94.388,71	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C RECEITA A REALIZAR		1.266.070.422,44	1.266.070.422,44		0,00
6.2.1.1.1.00.00	C RECEITA A REALIZAR	O	502.422,44	502.422,44		0,00
6.2.1.1.2.00.00	C TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	O	1.265.568.000,00	1.265.568.000,00		0,00
6.2.1.2.0.00.00	C RECEITA REALIZADA		513.577,56	607.966,27	94.388,71	0,00
6.2.1.2.1.00.00	C RECEITA REALIZADA	O	513.577,56	607.966,27	94.388,71	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C EXECUCAO DA DESPESA		1.372.420.162,02	1.699.628.053,38	327.207.891,36	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		1.070.986.818,34	1.302.297.566,76	231.310.748,42	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C CRÉDITO DISPONÍVEL	O	769.554.634,17	891.209.954,85	121.655.320,68	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C CRÉDITO UTILIZADO		301.432.184,17	411.087.611,91	109.655.427,74	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	101.883.820,72	124.694.843,75	22.811.023,03	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	16.175.816,91	16.175.816,91	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	5.322.475,92	38.626.772,15	33.304.296,23	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C CRÉDITO EMPENHADO PAGO	O	194.225.887,53	217.833.320,42	23.607.432,89	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSA	O	0,00	13.756.858,68	13.756.858,68	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR		301.433.343,68	397.330.486,62	95.897.142,94	0,00
6.2.2.9.2.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		301.433.343,68	397.330.486,62	95.897.142,94	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		301.433.343,68	397.330.486,62	95.897.142,94	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C EMPENHOS A LIQUIDAR	O	101.883.820,72	124.694.130,69	22.810.309,97	0,00
6.2.2.9.2.01.02	C EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	16.175.816,91	16.175.816,91	0,00

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC 0.000.000-00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.03	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	5.322.475,92		38.626.059,09	33.303.583,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	194.227.047,04		217.834.479,93	23.607.432,89	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.468.752,93		8.688.577,98	13.976.683,73	13.756.858,68
6.3.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.468.752,93		8.688.577,98	13.976.683,73	13.756.858,68
6.3.2.1.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	219.825,05		219.825,05		0,00
6.3.2.2.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	8.248.927,88		8.306.792,36	57.864,48	0,00
6.3.2.7.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O	0,00			13.756.858,68	13.756.858,68
6.3.2.9.0.00.00	C RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00		161.960,57	161.960,57	0,00
6.3.2.9.9.00.00	C OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	0,00		161.960,57	161.960,57	0,00
7.0.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		1.547.253.461,55		75.489.442,83	1.595.229.187,02	27.513.717,36
7.1.0.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS		1.629,68		500,00	2.129,68	0,00
7.1.1.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.629,68		500,00	2.129,68	0,00
7.1.1.1.0.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.629,68		500,00	2.129,68	0,00
7.1.1.1.2.00.00	D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		1.629,68		500,00	2.129,68	0,00
7.1.1.1.2.01.00	D CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	1.629,68		500,00	2.129,68	0,00
7.2.0.0.0.00.00	D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.547.251.831,87		75.488.942,83	1.595.227.057,34	27.513.717,36
7.2.1.0.0.00.00	D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		280.667.831,87		75.488.942,83	328.643.057,34	27.513.717,36
7.2.1.1.0.00.00	D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		280.136.953,38		47.975.225,47	314.355.320,17	13.756.858,68
7.2.1.1.1.00.00	D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		280.136.953,38		47.975.225,47	314.355.320,17	13.756.858,68
7.2.1.1.1.01.00	D RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	460.724,61		94.388,71	509.539,96	45.573,36
7.2.1.1.1.02.00	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	C	279.676.228,77		47.880.836,76	313.845.780,21	13.711.285,32
7.2.1.2.0.00.00	D LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO		530.878,49		27.513.717,36	14.287.737,17	13.756.858,68
7.2.1.2.1.00.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR		530.878,49		27.513.717,36	14.287.737,17	13.756.858,68
7.2.1.2.1.02.00	D INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	530.878,49		27.513.717,36	14.287.737,17	13.756.858,68
7.2.2.0.0.00.00	D PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.266.584.000,00			1.266.584.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	D CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.266.584.000,00			1.266.584.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	D CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS		1.266.584.000,00			1.266.584.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00	D COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR	C	1.266.584.000,00			1.266.584.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00	D OUTROS CONTROLES		0,00				0,00
7.9.1.0.0.00.00	D OUTROS CONTROLES DA ADM. FINANCEIRA		0,00				0,00
7.9.1.3.0.00.00	D DISPONIBILIDADES DE RECURSOS		0,00				0,00
8.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES CREDORES		1.547.253.461,55		1.778.770.618,89	259.030.874,70	27.513.717,36
8.1.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.629,68		2.129,68	500,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.629,68		2.129,68	500,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA		1.629,68		2.129,68	500,00	0,00
8.1.1.1.2.00.00	C RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		1.629,68		2.129,68	500,00	0,00
8.1.1.1.2.01.00	C CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	1.629,68		2.129,68	500,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.547.251.831,87		1.778.768.489,21	259.030.374,70	27.513.717,36
8.2.1.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		280.667.831,87		512.184.489,21	259.030.374,70	27.513.717,36
8.2.1.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO		288.184.719,63		497.475.765,36	223.047.904,41	13.756.858,68
8.2.1.1.1.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		-22.027.270,91		120.621.146,57	142.648.417,48	0,00
8.2.1.1.1.01.00	C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	C	-22.035.056,74		120.613.360,74	142.648.417,48	0,00
8.2.1.1.1.02.00	C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	C	7.785,83		7.785,83		0,00
8.2.1.1.2.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR	C	101.883.820,72		124.581.673,93	22.697.853,21	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR		5.853.354,41		26.132.832,08	34.036.336,35	13.756.858,68
8.2.1.1.3.01.00	C DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LI	C	5.853.354,41		26.132.832,08	34.036.336,35	13.756.858,68

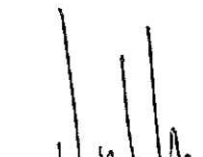
Jagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador



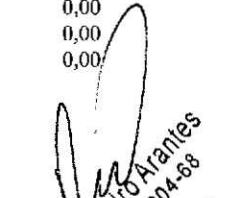
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL	
				DÉBITO	CRÉDITO		
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	c	202.474.815,41	226.140.112,78	23.665.297,37	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A		-7.516.887,76	14.708.723,85	35.982.470,29	13.756.858,68
8.2.1.2.1.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDI		-7.516.887,76	14.708.723,85	35.982.470,29	13.756.858,68
8.2.1.2.1.01.00	C	VALORES DE LIMITE DE RP NÃO PROCESSADOS	c	732.040,12	732.040,12		0,00
8.2.1.2.1.02.00	C	VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS	c	-8.248.927,88	13.976.683,73	35.982.470,29	13.756.858,68
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.266.584.000,00	1.266.584.000,00		0,00
8.2.2.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINAN		1.266.584.000,00	1.266.584.000,00		0,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS		1.266.584.000,00	1.266.584.000,00		0,00
8.2.2.1.1.01.00	C	COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR	c	1.266.584.000,00	1.266.584.000,00		0,00
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES		0,00			0,00
8.9.1.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA PROGRAMAÇÃO FINAN		0,00			0,00
8.9.1.3.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES P/FONTE REC		0,00			0,00


Victor Alexander Almeida Vieira
Diretor Presidente
da URB RECIFE


Diogo Luna Viana
Diretor Administrativo e Financeiro
Urb - Recife Matrícula Nº 50.237


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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

RESUMO

1 - ATIVO	477.831.760,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.706.755,61
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	178.962.575,12	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	237.087.579,99
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.756.858,68	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	13.756.858,68
7 - CONTROLES DEVEDORES	27.513.717,36	8 - CONTROLES CREDITORES	27.513.717,36
TOTAL (1+3+5+7)		TOTAL (2+4+6+8)	698.064.911,64

DIFERENÇA.....: 0,00


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



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

RELATÓRIO PRELIMINAR

AUDITORIA ESPECIAL Nº. 009/2015

Vale Transporte no Âmbito de vários órgãos da PCR



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

APRESENTAÇÃO

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



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

ÍNDICE

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



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

1. Introdução

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

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

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

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

2. Achados de Auditoria

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

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



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

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

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

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

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

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

➤ **Recomendação:**

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

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

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



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

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

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

➤ **Recomendação:**

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

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

3. Conclusões:

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

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

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



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

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

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

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

Recife, 10 de março de 2015

De acordo,

Renata Walmsley Rodrigues
Auditora do Tesouro Municipal
Matrícula 71.404-9

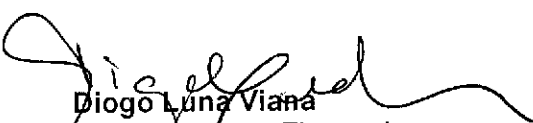
Fábio Henrique de Sousa Macêdo
Auditor do Tesouro Municipal
Matrícula 38.824-3



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

DECLARAÇÃO

Conforme determina o item 09 da Resolução nº 026, de 25 de novembro de 2015, dessa Egrégia Corte de Contas, a Empresa de Urbanização do Recife atende a recomendação do Relatório de Auditoria Especial nº 009/2015, porém alimentado o sistema da Urbana de forma manual a partir de informações extraídas do sistema de folha de pagamento da EMPREL, e está estudando uma melhor forma de integração entre os sistemas da EMPREL e do site da Urbana para automatizar e otimizar o processo.


Diogo Luna Viana
Diretor Administrativo e Financeiro

Diogo Luna Viana
Diretor Administrativo Financeiro
Mat. 50.237-5 / URB Recife



TERMO DE CONFERÊNCIA

Conforme determinação da portaria nº 066, de 23 de dezembro de 2015, do Diretor Presidente da Empresa de Urbanização do Recife, foi realizado o Levantamento na Tesouraria/UFI em 31/12/2015, onde foi constatado os seguintes valores:

1 - GARANTIAS E CAUÇÕES

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
APOLICE Nº 100.750.000.2150 - BANCO FATOR. VIGÊNCIA. 29/01/2016 QUEIROZ GALVÃO	79.983,85
CARTA FIANÇA Nº 899812 - POTTENCIAL. VIGÊNCIA. 29/03/2016 CONSÓRCIO VENÂNCIO / JEPAC LTDA	8.083,91
APOLICE Nº 17.077502.0021619 - POTTENCIAL SEGURADORA. VIGÊNCIA. 11/01/2016 CINZEL ENGENHARIA LTDA	1.251.369,29
APOLICE Nº 17.0775.020022622 - POTTENCIAL . VIGÊNCIA. 20/01/2016 CONSÓRCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO	289.625,29
CAUÇÃO ESPÉCIE - DEPÓSITO: AG - 3234-4 C/ 8004-7. DATA DEPÓSITO. 19/10/2010 CONST. ALAN PAES LTDA	167,98
CAUÇÃO ESPÉCIE - DEPÓSITO: AG - 3234-4 C/ 8004-7. DATA DEPÓSITO. 02/12/2008 DEPÓSITO DO CONSTRUTOR	300,00
CAUÇÃO CHEQUE - DEPÓSITO: AG - 3234-4 C/ 8004-7. DATA DEPÓSITO. 24/07/2009 DATA VOICE COM. E SERVIÇOS	857,25
CAUÇÃO ESPÉCIE - DEPÓSITO: AG - 1030 C/ 969-6. BANCO 104. - TED DIA 17/09/2012 DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA - SISTEMA DE PONTO DE ACESSO.	26.000,00
CAUÇÃO CHEQUE - Nº 850510 DEPÓSITO: AG - 1030 C/ 969-6. ESCOLA DOM BOSCO DE ARTES E OFÍCIOS	13.072,08
APOLICE Nº 1107750203781. - J. MALUCELLI . VIGÊNCIA. 30/03/2016 ESCO - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	263.392,17
CAUÇÃO CHEQUE - Nº 0616 AG - 7376 - B. ITAÚ DEPÓSITO : AG 1030 C/969-6 DATA DEPÓSITO 17/07/2015 ENCONSERV CONTRUÇÕES LTDA	3.222,10
APOLICE Nº 17.077502.0131957 VIGÊNCIA. 10/04/2018 ENGECONSULT - CONSTRUTORES TÉCNICOS	960.186,23



APOLICE Nº 07750036153 - BERKLEY VIGÊNCIA. 19/03/2016 WB CONSTRUTORA	283.694,23
CARTA FIANÇA Nº 992258 -BANCO POTTENCIAL. VIGÊNCIA. 03/03/2017 ATP ENGENHARIA LTDA	163.355,23
APOLICE Nº 0507750181846. - J. MALUCELLI . VIGÊNCIA. 23/06/2016 ABF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	357.447,66
APOLICE Nº 17.0775.020022734. - BANCO POTTENCIAL . VIGÊNCIA. 27/07/2016 CONSÓRCIO CINZEL / SOERGUE / ENGEGRAUNT.	1.104.168,19
APOLICE Nº 17.0775.02.0074194. - BANCO POTTENCIAL . VIGÊNCIA. 16/02/2016 CONSÓRCIO RIO DA PRATA	172.022,00
APOLICE Nº 11.0775.020420.5. - J. MALUCELLI . VIGÊNCIA. 20/07/2016 CONSÓRCIO TRIUNFO / ENGEGRAUNT.	1.031.890,86
APOLICE Nº 207750031613 - BERKLEY VIGÊNCIA. 08/09/2016 JBR ENGENHARIA LTDA.	304.557,13
APOLICE Nº 05.0775.0195234 - J. MALUCELLI / APOLICE Nº 17.0775.021001252 - POTTENCIAL VIGÊNCIA. 02/05/2015 À 01/05/2016 CONSÓRCIO JBR ENGENHARIA LTDA / PROJETEC	1.537.095,30
APOLICE Nº 11.0775.0212261 - J. MALUCELLI . VIGÊNCIA. 30/03/2016 KAENA CONSTRUÇÕES LTDA..	199.301,17
APOLICE Nº 014142015000107750037026 - BERKLEY VIGÊNCIA. 12/11/2016 LUCENA TOPOGRAIFA E CONST. LTDA.	75.036,42
APOLICE Nº 17.0775.02.0120493. - POTTENCIAL . VIGÊNCIA. 11/08/2016 OTL - OBRAS TÉCNICAS LTDA.	1.374.167,95
APOLICE Nº 17.0775.02.0127687. - POTTENCIAL . VIGÊNCIA. 08/02/2016 POLICONSLUT	3.900,00
APOLICE Nº 0775.03.02.283.8 - PORTO SEGURO . VIGÊNCIA. 11/07/2016 SOC. DEMOCRATIZAÇÃO DAS POLITICAS	8.797,89
APOLICE Nº 0775.03.02.282.0 - PORTO SEGURO . VIGÊNCIA. 30/12/2017 SOC. DEMOCRATIZAÇÃO DAS POLITICAS	17.895,53
APOLICE Nº 0775.03.02.281.1 - PORTO SEGURO . VIGÊNCIA. 10/01/2017 SOC. DEMOCRATIZAÇÃO DAS POLITICAS	11.986,60
APOLICE Nº 0775.03.02.284.6 - PORTO SEGURO . VIGÊNCIA. 10/01/2017 SOC. DEMOCRATIZAÇÃO DAS POLITICAS	11.806,28
APOLICE Nº 0775.03.02.280.3 - PORTO SEGURO . VIGÊNCIA. 10/07/2016 SOC. DEMOCRATIZAÇÃO DAS POLITICAS	8.793,51
CARTA FIANÇA Nº 983567 - BANCO POTTENCIAL. VIGÊNCIA. 14/02/2016 CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	91.600,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



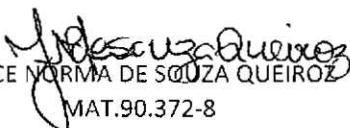
CARTA FIANÇA Nº 988875 - BANCO POTTENCIAL. VIGÊNCIA. 01/02/2016 CONSTRUTORA ANCAR LTDA	91.600,00
APOLICE Nº 05.0775.0196461.3. - J. MALUCELLI - VIGÊNCIA. 04/02/2016 ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.	91.600,00
APOLICE Nº 11.0775.0210899. - J. MALUCELLI - VIGÊNCIA. 29/02/2016 SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	91.600,00
APOLICE Nº 11.0775.0210852. - J. MALUCELLI - VIGÊNCIA. 29/02/2016 LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	91.600,00
APOLICE Nº 11.0775.0210906. - J. MALUCELLI - VIGÊNCIA. 01/02/2016 CONSTRUTORA WERNECK RUSSO LTDA.	91.600,00
APOLICE Nº 05.07750196058. - J. MALUCELLI - VIGÊNCIA. 31/01/2016 FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	91.600,00
CAUÇÃO ESPÉCIE - DEPÓSITO: AG - 1030 C/ 969-6. BANCO 104. - DIA 02/09/2015 FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	27.200,00
CARTA FIANÇA Nº 984366 - BANCO POTTENCIAL. VIGÊNCIA. 16/01/2016 CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	118.700,00
CARTA FIANÇA Nº 989463 - BANCO POTTENCIAL. VIGÊNCIA. 17/02/2016 CINZEL ENGENHARIA LTDA	81.550,00
APOLICE Nº 05.0775.0196820. - J. MALUCELLI - VIGÊNCIA. 10/04/2016 PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS LTDA	17.900,00
CARTA FIANÇA Nº 991837 - BANCO POTTENCIAL. VIGÊNCIA. 29/03/2016 GEOSSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	17.900,00
APOLICE Nº 05.0775.0197460. - J. MALUCELLI - VIGÊNCIA. 10/04/2016 PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS LTDA	8.950,00
APOLICE Nº 05.0775.0197604. - J. MALUCELLI - VIGÊNCIA. 10/04/2016 ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA	8.950,00
CARTA FIANÇA Nº 992126 - BANCO POTTENCIAL. VIGÊNCIA. 07/04/2016 PREMIER CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ENGENHARIA	17.900,00
CARTA FIANÇA Nº 991721 - BANCO POTTENCIAL. VIGÊNCIA. 08/04/2016 MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	17.900,00
APOLICE Nº 11.0775.0211540. - J. MALUCELLI - VIGÊNCIA. 17/03/2016 URJA SOCIAL - TECNOLOGIA GESTÃO E OPERAÇÃO LTDA	67.500,00
CARTA FIANÇA Nº 990374 - BANCO POTTENCIAL. VIGÊNCIA. 18/05/2016 MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	67.500,00
CARTA FIANÇA Nº 989702 - BANCO POTTENCIAL. VIGÊNCIA. 19/04/2016 PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS LTDA	67.500,00

Handwritten signatures and marks:
- A signature that appears to read "J. Malucelli".
- A checkmark.
- A stylized signature or mark.



CARTA FIANÇA Nº 990671 - BANCO POTTENCIAL. VIGÊNCIA. 18/02/2016 CTAGEO ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA	67.500,00
APOLICE Nº 17.0775.02.1001421. - BANCO POTTENCIAL VIGÊNCIA. 08/09/2015 À 06/03/2016 WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	131.528,40
TOTAL GERAL	10.921.854,50

Recife, 31 de Dezembro de 2015


JANICE NORMA DE SOUZA QUEIROZ
MAT.90.372-8


THAYNARA GABRIELLE BARBOSA DE BRITO SILVA
MAT.90.371-4


MÁRCIA DE ANDRADE LANDIM
MAT. 13.671-9





Posiçao BANCARIA
Scl~ao: Inpirtas

CONTA	DESCRIC;Ao	SALDO ANTER.	ENTRADAS	SAIDAS	SALDOATUAL
1323410477	URB . PESSOAL	14.616,00			14.616,00
13234108000	PCR - 6401	4.192.651,571			4.192.651,571
1 18505089	URB . BCO BRASIL	83.693,00			83.~93,00
104501253	URB - CAIXA ECONOMICA	147.494,33*1			147.494,331
1041030231	URB RRCle - MANUilINC;Ao IIT	5,872,931			5.872,931
1041030971	CEF- CAU<:OES	0,001			0,001
104 1030 1213	URB - CX ECONOMICA	37.825,151			37.825,15
10410301214	URB CX ECONOMICA	49.315,031			49.315,03
104234842	URB RECIFE I MODULO COMUNICACAO	30.463,781			30.463,781
2410165300057	URS -I:3ANDEPE	0,0*1			0,00
2410167300011	URB - HANDEPE	0,001			0,00
24 1016 15379943	URA- BANDEPE	0,00			0,00
24101615382090	URB RESSARCIMENTO	0,001			0,00
24 1016 15382260	URB RESSARCIMENTO	0,00			0,00
334001222	SANTANDER	0,001			0,00
3340014306	SANTANDER	23,071			23,07
33400113000222	SANTANDER	0,191			0,19
334001 13000287	SANTANDER	0,00			0,00
33400113000289	SANTANDER	316.693,01			316.693,01
334001 13000423	SANTANDER	0,001			0,00
334001 13004306	santander	0,00			0,00
334001 13004409	santander	18.033,331			18.033,33
334001 13004416	santander	5.701,531			5.701,531
I 32349737	PCR URB GOV PE RUAS CANAIS	5.834.179,471			5.834.179,47
1 32349738	PCRURH GOVPE CONT ENCOSTA	0,001			0,00
104 1030 969	CAU<:Ao E GARANTIA	152.750,00			152.750,00
10410301174	URB- CX. ECONOMICA	402,521			402,521
10410301374	URB- cx. ECONOMICA	0,001			0,001
1041030 1399	URB CX ECONOMICA	0,001			0,00
10410301400	URB CX ECONOMICA	0,00			0,00
104 10301408	URB CX ECONOMICA	0,001			0,00
10410301419	URB- CX ECONOMICA	0,00			0,00
10410301411	URB- CX ECONOMICA	0,001			0,00
1041030 1474JRB	- CX. ECONOMICA	0,001			0,00
1041030 1489	URB - VC 135 -888 73/2001ISEI)U/CEF	0,00			0,00
10410301491	URB- CV 135580-GS/2001/SEDU/CEP	0,00			0,001
10410301571	URB- BR CONSTLWA ICONV BID	0,001			0,001
1041030 761	CV- 2911 20114IMIR)PCR/URB/CEF	0,001			0,00
EMERGENCIAL					
104 1030 IS87	URB-BH RESSARC. FUNC.A D.ESP.	0,00			0,00
104 1030 1899	URB . PRO-INGRA CANAL CAVOCO	0,001			0,00
1 323410454	URB - B,B ~CONVENIO 755480/2011	0,001			0,00
1045055	PCR TES.CT.PORT.OP.CRED. - CANAIS	0,00			0,00
CAPIBARIBE					
104 50 56	URB- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			0,00
1045057	URB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,511			0,51
1045058	URB- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,001			0,00
1045059	URB- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			0,00
104 50 60	URB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.077.322,951			3.077.322,95
1045083	PRO.IETO TRABALHOS TECNICO SOCINL	9.166,931			9.166,93
PTIS:cAPIBARIBE MELHOR					
1045086	URB CONVENIOS	0,00			0,00
1045087	URB- CV 351.568-78/2011- MIN.CIDADE/CAIXA	0,001			0,00
104 50 109	URB - MINISTERIO DAS CIDADES	2.579 .129,441			2.579.129,44
10450111	URB- MINISTERIO DAS CIDADES	0,00			0,00
10450122	URB- CONY. 039677864/2013	0,00			0,00
10450123	TC 0402.321.87/2012 MINISTERIO JIAS	50,00			50,00
CIDADES/CAIXA					
104 SO 1291IAB.	LEMONS TORRES	600.033,191			600.033,191
10450 141	CEF - P. RECIFE. VIAS BREJO BELIERIHE	721.322,181			721.322,18
10450142	CEF- P. RECIFE. PAV IEIRA RIO	33.772,771			33.772,771
10450143	CEF- P. RECIFE- PAVBEIRARIO	0,00			0,001
10450 149	PREF. RECIFE PAC CONI. CARMO	0,011			0,01
10450 150	PREF. RECIFE ENTORNO S. JOSE	0,001			0,00
10450 614Y	CONVENIO N.307 PAC/IPI-JAN	0,001			0,001



Posi<-A0 HANCARIA
Sele-ii0: Indirelas

CONTA	DESCRI A0	SALDO ANTER.	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
104506150	CONVENIO N.308 PAC/IPHAN	1	0,00/		0,00
10450647059	PR.PAC VIA MANGUE PROESTE	/	0,001		0,00
10450 647170	RESIDOS SOLIDOS - URB	/	0,00/		0,00
10450 647188	CEF/MIN.DO	1	0,001		0,00
TUR/MTUR-PROJ.SINAUZ.TURISTICA DO RECIFE					
10450 647265	CONSTRUCAO DA PRACA DOS ESPORTES E CULTURA-CAXANGA	[	50,00/		50,001
J0450 6000136	URB/RECIFE-CONTENCAO DE ENCOST AS-CONT.7 83381/2013	/	0,00/		0,001
1.32349300	BNDES COM. DO PILAR		531.271,72/		531.271,72
1.3234 9433	PCR BIHD CAPIBARIBE MELHO		2.561,42/		2.561,42
J 323410712	CV 04912012 SECID		347.786,791		347.786,79
13234 J08001	PCR URB HNDES CANAL		634,95/		634,95
13234108002	PCR BIRD PROJ.CAP.MELHOR		518.725,591		518.725,59
104 50 82	VIA MANGUE PAC COPA 14		20.404,16/		
10450138	UHB/CEFPAC PAVIMENTACA0 2A FASE CAMINHOS DO RECIFE		0,00/		20.404,16
10450 16852	CEF - APLIC. FINANC REC. CONY. MIN CIDADES	2.109.657,10 [			2.109.657,10
1045016891	CEF APLIC FIN CONY. CONST PRACAS -CAXANGA	40.964,651			40.964,65
1045018592	P. RECIFE PL MA A PLUVIAIS	1.089.546,71 /			1.089.546,71
1045018631	CEF APLIC FIN REC CONVENIOS	7.044.954,521			7.044.954,521
10450 20492	CEF APLIC. FIN RECURSOS DE CONVENIOS	414.587,491			414.587,49
10450 22369	CEF APLIC. FIN REC DE CONVENIOS - CAP. MELHOR	1.566.214,131			1.566.214,13
10450 22.171	CEF - APLIC. FINANC. REC. DE CONVENIOS	222.668,691			222.668,691
1045022900	CEF PORT. CANAIS CAPIBARIBE	4.584.828,351			4.584.828,35
104 5022901	CEF APLIC. RECURS OS DE CONVENIOS	397.385,28 [			397.385,28
1045022902	CEF APLIC. RECURSOS DE CONVENIOS	842.472,82/			842.472,82
1045022903	CEF APLIC. RECURSOS DE CONVENIOS	2.521.120,09/			2.521.120,09
J0450 22904	CEF APLIC. FINANC. REE. DE CONVENIOS	1	361.572,57/		361.572,57
1045022905	CEF APUE. RECURSOS DE CONVENIOS	/	534.419,851		534.419,851
1045026087	CEF APLIC. FINANC REC CONVENIO BREJO BEBERIBR	1	6.164,171		6164,17
1045026089	CBF APLIC FINANC. RBe. CONY. - MIN CIDADES	[	15.463,14/		15.463,14
1045069668	CBF VIA MANGUE PROBSTE	[	4.797.228,81/		4.797.228,81
10450171900	CEF MIN. DAS CIDADES	1	823.267,66/		823.267.661
10450182286	CEF MINISTERIO DAS CIDADES	/	1.293.524,791		1.293.524,79
SUB -TOTAL		1	47.997.988,34 [		47.997.988,341
TOTAL			47.997.988,34		47.997.988,34



EMPRESA DE URBANIZAC;Ao DO RECIFE - URB RECIFE

Conta	Contabil	L1.1.1.1.03.01		Periodo	dezembro-15
Conta	Bancaria				01-3234-10.477/09
		Descril:ao		Parcial	Total
		Saldo no extrato			14.616,00
		.Credjto no Extrato	nao constante do razao -J		
		total			
		.Credito no razao	nao constante no extrato(-)		
		total		-	
		.Debito no extrato	nao constante do razao(+)		
		total		-	
		.Debito no razao	nao constante do extrato(+)		
		!Q1a!		-	
		TOTAL CONCILIADO			14.616,00
		Saldo do razao			14.616,00
		Conciliado:	PRISCILLA		'7
		Confetido:	DAGOBERTO		/

Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eicf.ce.ipe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f22ccac-b795-4522-a55f-c81260a90a84

Victor-Alexmei leill
Diretor Presidente
da URB RECIFE

01/10/2015 11:11

Qob"e"

CPF: 028890422
Assinado por
URB • CT 5736/PE



Extrato conta corrente

A33N 11133950K
11/01/2016

Cliente - Conta Atual

AO(1)ICloOI 1231-1
Conta corrente 10477-9 UHS RECIFE - SALARIOS
renocio do 01/12/2015 - 31/12/2015
ext,alo

Transações

Qt	De	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
mOvimento	balanço				
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 (-)
02/12/2015		Manager Online Serv Inter	41466	59,10 (-)	
02/12/2015		F-:ndn Fp>..) LP 100			100 (-)
03/12/2015		'..nn OHIGE:III PI-[F]TUFIA	13001566030100	1 -)09G01,7gC	
03/12/2015		1-q;11-1 00 P;JIdrTICillo	3438	1 %~UIO(1,2[(-) D	
03/12/2015		ifoll'o rje f-a(3mp-nhi	3439	7 4(-)1(-) D	
03/12/2015		10111:1 17ag;am780	3439	230,11(-) (-)	
03/12/2015		U) IOU		1:1031,19 (-)	11,100(-)
21/12/2015		Or(1m8 DnH1C1H11	68,109	2 881,99 D	
21/12/2015		f:cnJa FD>..<U> 100		2 881,99 (-)	
23/12/2015		CHD OHIGE:Jvl PHFFJHLIRA	13156.822,030,100	4 258 886,74 (-)	
23/12/2015		FOIHI de [F]g<JrtH';nlo	2518	4 254 335,57 (-)	
23/12/2015		F>rh;J u Pagmllonte,	2518	211(-)1(-) D	
23/12/2015		r 011:1 de P;ag;am(-nlo	2519		
23/12/2015		Fix->U 110		1-JD9,1 S (-)	C
28/12/2015		eRD 011.1(>111PRE:1-f-ITUFA	13174,909030100	1.1.111,00 (-)	
28/12/2015		Jka,i;1 FIX,-JU) 180		8470,00 (-)	
29/12/2015		(J111.1 je f'3t-Jo.1n1c1nto	352f,	1,1(-)11d,fW D	
29/12/2015		R..n(11 1(-)1 L.P 100	2		0,00 (-)
31/12/2015		SAL DO			n,C1(-)

TrinSoOI(cio cleluacia com suceSSO par 15904421 GLIVANDRO ROSA SIMOES

ServVio di: AlendHnenTO ao Co,Isurmdor - SAC 0800 729 0722

BB 0800 729 56-18
defiC18nles audirivo5 0800 729 0055

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



88DTVM • CNPJ 11 30.822.93610001-69
Pra.-ajW de Novembro, 20 -32 andar
CEP 20010-010 - Aio de Janeiro (AJ)
bhdlym@hb.com.br

Nome do cliente: VRS RECIFE SALARIOS
CPF/CNPJ: 09.945 742/0001 64
Extrato/Folha: 001/01
Data atual: 04/01/2016
Mês: dezembro/2015
00.01u 411 y

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Colas	Valor da Cola	Rend. liq.(%)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.369,80	0,00	0,00	11.086,102017	3,2720172.09	0,00
02/12/2015	RESGATE	59,90	0,16	0,00	18,342099	3,274434484	3,00
	APLICACAO	59,90	0,16	0,00	18,342099	3,274434484	3,00
03/12/2015	APLICACAO	3.031,79	0,00	0,00	925,555729	3,2756428111	0,00
21/12/2015	RESGATE	2.891,99	10,89	0,00	882,262105	3,290289388	158,60
	APIIC_RESG24/04/2015	2.891,99	10,89	0,00	882,262105	3,290269388	158,60
23/12/2015	APIICACAO	1.559,15	0,00	0,00	473,516335	3,292705836	0,00
28/12/2015	APIICACAO	8.440,00	0,00	0,00	2.561,343758	3,295145359	0,00
29/12/2015	RESGATE	8.914,68	35,75	0,00	2.715,238146	3,296377808	406,40
	APLIC_RESG24/04/2015	4.614,26	19,07	0,00	1.405,581172	3,296377808	259,50
	APLIC_RESG.21/05/2015	270,85	1,04	0,00	82,480934	3,296317808	13,00
	APLIC_RESG. 23/07/2015	2.723,54	11,17	0,00	829,611772	3,296377808	97,30
	APLIC_RESG.27/05/2015	1.306,03	4,47	0,00	397,557368	3,296377808	35,80
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.616,00	0,00	0,00	4.430,681788	3,298815150	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇAO	GA	COA
EM 30/11/2015;	3,272017209	
EM 31/12/2015;	3,298815150	
RENTABILIDADE (%)		
Mes 12	0,8190 %	
Ultimos 12 meses	8,9597 %	

HISTORICO	VAIORES
SALDO ANTER IOR	
APLICACOES	(+)
RESCATES	(-)
IMPOSTO IJE RENDA	(-)
IOF	(-)
RENTIMENTO BWT0	(+)
SALDO ATUAL	

17--

agoberto #edro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Canlador
r;RC • CT 57361PE

Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eic.ca.gov.br/validador> ou no site do documento: f22ccac-b795-4522-a55f-c81260a0a84



EMPRESA DE URBANIZAc;;:AoDO RECIFE - URB RECIFE

Conta Contabil	1.1.1.1.1.03.01		Periodo	dezembro-15
Conta Bancaria				01-3234-108.000/8
	Descriç:ao		Parcial	Total
	Saldo no extrato			4.192.651,57
	.Credito no Extrato	nao constante do razao(-)		
	total		-	
	.Credito no razao	nao constante no extrato(-)		
	total		-	
	.Debito no extrato	nao constante do razao(+)		
	total		-	
	.Debito no razao	nao constante do extrato(+)		
	total		-	
	TOTAL CONCILIADO			4.192.651,57
	Saldo do razao			4.192.651,57
	Conciliado:	PRISCILLA		
	Confericj.o:	DAGOBERTO		

Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Assinado em: 11/12/2015 17:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: <http://www.recife.pe.gov.br/app/validarAssinatura.aspx>
Código do documento: 2200000796-522-651-61-6120090a84

~ . .
d. U. B RECIFE

f'(J""7

0""b'rt~ ""
CPF: O 4.238.904.68
contador
CRC • CT 5736/PE



Lançamentos Sem Transferencia Automatica

Emissao:04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Late	Debitos	Creditos
Agencia:	3234-4	ContCl: 1.08.000-8	Titular: peR 6401			
30/12/2015		Saído anterior				4.192.651,55
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00
		Saldo				4.192.651,55
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067617	13138	151.1104,83	
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067618	131:38	14.725,09	
01/12/2015		0699- PREFEITURA	00012982581230100	14349		151604,83
01/12/2015		Movimento do dia			166.329,92	151,604,83
		Saldo				2.924.395,66
02/12/2015		01:32- ORDEM BANCARIA	00000000000067638	131:38	3.693,41	
02/12/2015		0132 ORDEM BAN CARIA	00000000000067639	131:38	1.092,75	
02/12/2015		0699- PREFEITURA	00012992325050100	14349		4.797,62
02/12/2015		Movimento do dia			4.786,16	4.797,62
		Saldo				2.924.407,11
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067691	13138	606312,88	
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067671	13138	12.354,64	
03/12/2015		0132- ORDEM BANCARIA	00000000000067661	13138	563617,95	
03/12/2015		0132- OROEM BANCARIA	00QOOOOOOO0067672	13138	1444,97	
03/12/2015		0699- PREFEITURA	00013001594270100	14349		563,617,95
03/12/2015		0099- PREFEITURA	01013001594280100	143:9		609-192,40
03/12/2015		OG09 - PREFEITURA	00013001594290100	14349		13.799,61
03/12/2015		Movimento do dia			1.183,730,44	1.186,609,96
		Saldo				2.927.286,66
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067752	131:38	16,75	
09/12/2015		0132- ORDEM BANCARIA	000000000000677 47	13138	2,364,00	
09/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	000130422060101 DO	13219	500000,00	
09/12/2015		Movimento do dia			602.380,75	0,00
		Saldo				2.324.905,91
10/12/2015		0699- PREFEITURA	00013056377010100	14349		600000,00
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	600.000,00
		Saldo				2.924.905,91
11/12/2015		0132- ORDEM BANCARIA	00000000000067818	13138	400,51	
11/12/2015		01:32- OROEM BANCARIA	00000000000067815	131 ~38	3.414,56	
11/12/2015		0132 - OHOEM BANCARIA	00000000000067845	13138	202,50	
11/12/2015		0132- ORDEM BANCARIA	00000000000067820	131~38	3.447,00	
11/12/2015		0132 - OrWEM BANCARIA	00000000000067817	131:38	13 756,80	
11/12/2015		0132- ORDEM BANCARIA	OOOOODOOCJ0067843	131:38	105,865,76	
11/12/2015		0699- PREFEITURA	011013067021160100	143,19		107.068,26
11/12/2015		0699- PREFEITURA	000130670211501 00	14349		21726,78
11/12/2015		Movimento do dia			128,087,13	128.795,04
		Saldo				2.925.613,80
15/12/2015		0132 OROEM BANCARIA	00000000000067923	13138	219604,38	
15/12/2015		0132- OROEM BANCARIA	00000000000067890	13138	145262,59	
15/12/2015		0501- - DEPOSITO	00032341143900096	11439		67,68
15/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013088106190100	14349		13 700,78
15/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013088106200100	14349		241122,22

Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.aspx?Codigo_documento=422caccc-b796-4522-855f-c81260a90a84



Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PERO ARANTES
Acesse em: <http://etcetce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f22ccacc-b795-4522-a55f-c81260a90a84

! p





Langamentos Sem Transferenci31 Automatica

Emissao:04/01/2016

Data ~-D-t-B-o-L---H;-s-to-;-c-o-----o-o-cu-m-on-t-o-----L-o-te-, -----O-e-b;-to-s-----c-r-ed;-to-s-----s;l~									
Continu3.0 ..									
29/12/2015	Movimento	do dia			2,115,256,73		60,00		
	Saldo							2.904,362,7	
30/12/2015	00~0 - EST AUT RECE8		00032341143900183	11439	2665,42				
30/12/2015	0132 - ORDEM BANCARIA		00000000000068503	13na	5754,87				
30/12/2015	0132 - ORDEM BANCARIA		00000000000068501	13138	140,38				
30/12/2015	0132 - ORDEM BANCARIA		00000000000068530	nn8	161,55				
30/12/2015	0132 - OF.OEM BANCARIA		00000000000068552	13138	57813,90				
30/12/2015	0132 - ORDEM BANCARIA		00000000000068502	13138	8472,28				
30/12/2015	0132 - OROEM BANCARJA		00000000000068553	13138	3.152,00				
30/12/2015	0132 - ORDEM BANCARIA		00000000000068505	13138	12.904,46				
30/12/2015	0132 - ORDEM BANCARIA		00000000000068504	13138	13.467,22				
30/12/2015	0132 - ORDEM BANCARIA		00000000000068524	131J8	3683,12				
30/12/2015	0502 - DEPOSITO		00032341143900183	11439		2.665,42			
30/12/2015	0729 - TRANSFERENCIA		00013201543840100	14349		625595,52			
30/12/2015	0729 - TRANSFERENCIA		00013201543830100	14349		683890,99			
30/12/2015	0729 - TRANSFERENCIA		00013201543810100	14349		3.152,00			
30/12/2015	0729 - TRANSFERENCIA		00013201543850100	14349		16131,02			
30/12/2015	0729 - TRANSFERENCIA		00013201543820100	14349		65069,11			
30/12/2015	Movimento	do dia			108,216,20		1.396.504,06/		
	Saldo							4.192.651,1	
30/12/2015	Saldo							4192651,1	

Oagobe- Pedro Arantes
CPF: 04.238.904.68
conlodor
CRC - CT 5736/PE

Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://efecite.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f22ccacc-b795-4522-a55f-c81260a90a84



Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: http://recofe.pe.gov.br/app/validar_documento.asp?codigo_documento=4226666-8795-4522-4556-841260090984

EMPRESA DE URBANIZA9AO DO RECIFE - URB RECIFE

<;ontaContabil	1.1.1.1.1.04.01	Periodo	dezembro-15
Conta Bancaria			01-,1850-5089
	Descric,;ao		
		Parcial	Total
	Saldo no extrato		83.693,00
	.Credlto no Extrato nao cons,tante do razao(-)		
	total	-	
	.Credlto no razao nao constante no extrato(-)		
	total	-	
	.Debito no extrato nao constante do razao(+)		
	total	-	
	.Deblto no razao nao constante do extrato(+)		
	total	-	
	TOTAL CONCILIADO		83.693,00
	Saldo do razao		83.693,00
	Conciliado: i	PRISCILLA	
	Conferido: \	DAGOBERTO	

do RBREC FE
DIOGO
7
1

OagObert~
CPF: 01
Co
CRC-C
Mro Arantes
238.904-68
dor
5736/PE



Extrato de Conta Corrente - SCM SENRA

1850

Conta:

00000005089

De:

23/11/2015

5

a

03/12/2015

Pag:

00001

/

00

URB FORNEC E ENCARGOS

Par: usc ..Lnterno do Bi^,NCO, SEM V,^LOR LEG^,L - dados sUJcitos a confirmacao

Dat2 Sa.l. l-ilstorico Documento Orig Late Valor

0408

Saldo

Anteor

em

04/08/2015

83.693,

00C

N

A

0

HAL

A

N

CAM

C

N

T

0

S

""DEPOSITOS eM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUOIO:

SIILDO

BLQ"

TE-IPO

IN)T

600,93C

SALOO ATUAL

JUROS

83.693.00C

IOF

0,00

PROG" OE RELACIONAMENTO - PONTOS OEz/15: 0

CONSULTE SCU EXTRATO DETALHI-DO DO PROGRI-IMA"

11

OagObertt edro "rantes
CPF: O\ 238.904.68
contador
CRC • CT 57361PE

Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f22ccacc-b795-4522-a55f-c81260a90a84



Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://reconcil.pe.gov.br/pep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:12200000795442245516116090084>

EMPRESA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB RECIFE

Conta Contabil	1.1.1.1.1.04.02			Periodo	dezembro-15
Conta Bancaria					104-50-1253/07
	Descriçao				
			Parcial	Total	
	Saldo no extrato			147.494,33	
	.Credito no Extrato nao constante do razao(-)				
	total		-		
	.Credito no razao nao constante no extrato(-)				
	total				
	.Debito no extrato nao constante do razao(+)				
	total		-		
	.Debito no razao nao constante do extrato(+)				
	total				
	TOTAL CONCILIADO			147.494,33	
	Saldo do razao			147.494,33	
	Cancilliao:	PRISCILLA			
	COhferiti,~ :	DAGOBERTO			

~Ofet r cl E

D-aViana
r-mUilrali'UsFma_e ilO
Uit-PerleAlstruca a 12-01-2

Yagober(W-edrO Arantes
F.:004.238.904-68
CP Conil-dor
eRC • CT 5736/PE

CAII~A

Extrato Fundo de Investimento
Para simples vertic<17:ao



J/Name (fa Agência
CAIS DO APOLO PE

I/Codlgo
-L 005D

Operação ErmssM
5901 14/0112016

Fundo
CAIXA FIG GIRO EMPRESAS RF REF 01 L

CNPJ do Fllido
16 916063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cola em: 31/12/2015
1,1323	12,8723	12,8723	1,308983	1,323805

Administradora

Economica Federal

Endele90
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF

CNPJ da Admlis/radom
00360 305/0001 -04

Cliente

Nome
EMP DE URB DO RECIFE
Analise do Perfil cá Investidor

CPF/CNPJ
09945 74210001-G4
Conta Corrente
003 00001253-7
Data da AV818r:60

Mês/Ano	Folha
12/2015	02/02

Resumo da Movimentação

Hist/oreio	Saldo Anterior	Aplic390es	Resgates	Rendimento Bruto no Mes	IRRF	IOF	Taxa de Salda	Saldo Bruto	Bruto em Transito	tribut3;ELO,confor:1e legislayao em vigor
	1116062,72C	0,00	983279,360	7977,78C	5 398,840	0,00	0,00	135,362,30C	102 252,443710	
								0,00		

Movimentação

Data	Hist/oreio	Valor R\$	Qloe de Cotes
18/12	RESGATE	1.133320*	865.461125
	IRRF	7.700	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	20109,711Yf	15300,068761
	IRRF	82,490	
	IOF	0,00	
23112	RESGATE	221~.not	1 683,589459
	IRRF	9,270	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	320 51~.---Ot	243897,361877
	IRRF	1 695,490	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	15029~.---D.V.	114350,986225
	IRRF	851,650	
	IOF	0,00	
29/12	RESGATE	7122g~g0*	54 117692508
	IRRF	338,310	
	IOF	0,00	
30112	RESGATE	2962g~g0*	22495,250351
	IRRF	144,040	
	IOF	0,00	

Dados de Tributar:ao

Rendimento Base	IRRF
6462,17	5 398,84

Informações ao Colista

Accesse o site da CAIIA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIIA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIIA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIIA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito pratico de investir, da comodidade da sua casa!

Importa:3 sm

CAIIA tem um fundo ideal para você!

Servi-o dc Atendimento ao Calista

Oa oberld edro Arantes
~PF: 004.238.904.68
contador
CRC. CT 573611'E

14/0 1/201 (

Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://cdecce-pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: f22ccacc-b795-4522-a5f-c81260a90a84



Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesso em: <http://efcfe.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: f22ccacc-b795-4522-855f-c81260a90a84

	00(7)000	r1ANUT CTA	25,30D 138.1	
28/12/2015	727220	[^ESC, AUTon	~)/:ISO.292,23C	12.1
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	if) 2.200,45D~	9.9
29/1.2/2015	000000	Dm.AUTOR.	1.6.025,66D	6.094/08D
29/12/2015	000000	DEB.AU-TOR	g? -54.(2/65D. :1	6.63.4,7:10
29/12./2015	000000	DEB.AUTOR.	b-) 42/,461/	7.062,19D
29/12/2015	000000	D'B.AUTOR.	(Y) 11.3?.5,1D/	8,38:,31D
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.500,29D 1	9.887,00D
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	(j) r-' 929,52D/10.8.17.12D	
29/12/2015	000000	DEB.AUTon.	((5~.~.~ 2.035,52[/	12.H52,64D
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	~ ' 185,0SD 1	13.037,69D
29/12/2015	OaaOO	Dr.B.AUTOH.	~.: 1,,"-160,/SD/	13,B911,17D
29/12/2011)	003411	DEB.AUTon.	4,29D11.3.902,46D	
29/12/2015	003413	DFJ1.AUTOR.	20.00C1,00P:rU,	90? ,46D
29/12/2015	127490	ENVIO TED	1.9911,19P	35.900,65D
29/12/2015		EN'JIO TED	3.197,11D/39.091,76D	
29/12/2015	129307	ENVIO TED	20.000,000/ ~0..r)97776D	
29/12/2015	727220	RESC; AUTOH	07.,71.229,79C	12.132,113C
30/12/2015	000000	DP DINH AG	5~;0,00C/2.(~82,0):"	
30/12/2015	000000	Dr' DINH AG	10,nC/12b92,	15t.
30/12/2015	000000)	DEB.AurOR.	4,2,9D/	12.68f1,46C
30/12/2015	000000	(JEU.AUTOR.	4.E,85,87D	8.002,:;X'
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	936,31D	7.065,21:1C
30/12/201~;	000000	DEB.AUTOR.	?,"," 4.353,870	2.'712,-11C
30/12/20Ei	000000	DEB.AUTOR.	[^Q..r1.613,01D~	1.099.,WC
30/12/2015	G0n000	DEB.AUTOR.	\$.i) 2.647,34Dlj	1.547,94D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	(&)' 1.203,36f)19	2.751,30D
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	:11,99D/.	2.7n.29D
30/12/2015	000000	DEB.AUROF1..	4,291)(	2.T1V,5f1D
30/12/2015	003442	DEn.AUTOR.	10.299,460	13.071,04D
30/12./201.5	111808	ENVIO TED	2.92,:;000/16.002,04D	
30/12/2015	117888	ENVIO TED	37Cl,OOD/ .10..3/:;("1D	
30/12/2015	118336	ENVIO TED	1.116,000/17.488,("1D	
30/12/2015	727220	RESG AurOM	7>29.62c:17C	2.132,03C
31/12/2015		Saldo Atu?11izJaCo	f /	12. J32,1f3C
			/	
			:	I Pedro Arantes
			Oa p~--O~4.233.904.63	
			C conladol	
			CRC • CT 57361PE	



Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://ecccce-pe.gov.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: f22ccacc-b795-4522-a55f-c81260a90a84

18/12/2015	181313	DP DIN LOT	U,00'12.1S',0'J
H;j12/2015	003349	DEB.AUTOR.	1.126,290).L0:
18/12/2015	003350	DEB.AUTOR.	'-1,-291~ 1:1
18/12/2015	003351	DEB.AUTOR.	4,29D/11.020,1
18/12/2015	(J03352	DEB.AUTOR.	4,29D/11.01S,11'C
] 8/12/201.5	003353	DEB.AUTOR.	4,-./,90/1 1...011J~)8C
18/12/2015	(JCJ:3354	DEB.AUTOR.	4,29D/11.1.00/29C
18/12/2015	003355	DEB.AUTOR.	4,2cm/11. .003,00C
18/12/2015	003365	DEB.AUTOR.	4,29D JO.99G,71C
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	~1 ~B 32C A30 0'G ~5~:00C/P:6~3~0~G
21/12/2015	0A0000	DP DHm AG	10,23C U.642:,26C
21/12/2015	000000	DP DfNH AG	182,95C 12.82:),21.C
22/12/2015	221416	OP DIN LOT	15,40(/12.840,61 c:
22/12/2015	7>:~.1411	DfDIN 1.01	4,29(/ '12.H3fl,32C
22/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14.620,00D /1.783,68D
22/12/2015	139662	ENVIO TED	6.194,00U:1 7. 977,68D
22/12/2015	139854	ENVIO TED	Tv:20.109,71C 12.132,03C
22/12/2015	727220	RESG AUTOTi	2.21.3,75D/ 9.91H,2HC
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	%2.2.13,/5C 12.132,1(:):C
21/12/2015	/27220	RF.:\$G AUTO~i	2.727,53D/ 9.4n"-1,5(JC
24/12/2015	000468	DEB.AUTOR.	6.2.94,49[} 3.1.1.0/11(:
24/12/2015	000468	DEB.AUTOR.	2,967,06D' 142,95C
24/1.2/201..5	JO6461	fNVI() TED	f:~F~16~ Cg~Dl f:~C~2~"~dD
24/12/2015	106528	ENVIO TED	5. 765,69D 11.~--BSJ43D
21.j/12/2015	106524	ENVIO TED	4.296,45D,r/ 15.684,5fD
24/12/201~i	106726	ENVIO TED	4.296,45D/19.981,33D
24/12/2015	1067B3	ENVIO TED	3.1~.,)9,54DI 23" 140,87D
24/12.015	106838	ENVIO rED	J. :LS9,54D/26.J110,41. 1.'
24/12/2015	106958	[NVJ.O TED	10.2"O,01D/36.S60,41D
24/1.2./201.')	10/029	ENVIO TED	11.1.H1,00D/4'1.14) ,41 D
24/12/2015	107123	LNvio TED	2.333,33D/.17.0"/1,1'D
24/12/2015	107210	ENVIO TED	[32,(11H, 761.>1179, 079,50D
24/12/2015	107300	Er,VIO TED	16.911.7LD11%.991,22D
24/1.2/2015	107467	ENVIO TED	16.91 J. "721'1212. 902, 94D
21/12/2015	107531	ENVIO TED	16.91.1.72Dh29.f114,h6D
21/12/2015	107799	EIWIO IED	1.247,8f3D1237.0b2,S4IJ
24/12/2015	107658	LNVI() TED	7.247,SnOO44.310,42D
24/L./201.5	10nw	ENVIO TED	G.[70,OOD/250.6S0,47D
24/12/2015	109074	ENVIO TED	26.744, ncl211'"f:,'i, 14D
21/12/2015	109182	EljVIO TED	23.216.60cl30D.641.,74D
24/12/2015	109300	ENVIO TED	" . ?;18, 90d3083S0,64D
24/12/2015	109457	ElVIO TED	J20.512,67C 12.1"32,03C
24/12/2015	727220	RESG ALJTOM	1.9,88C J2.15J,91C
78/12/2015	281511	DP DIN LOT	.146,OOD 10,005,91C
28/12./01.5	003392	DLB.AUTDR.	4,29D/IO.001,67.C
28/12/2015	003394	DEB.AUTDR..	4,29DI 9.997,33C
28/12/2015	003396	DEB.AUTOR.	4,29DI' 9.993,04C
28/12/2015	003397	DE[{:A.AUTOR.	16.253,33DI 6.260,79D
28/12/201.;	13S~)93	ENVIO TED	16.2.;,3,83D/22.:;14,62D
18/12/201.5	135836	ENVIO TED	16.25J,8JO/38.768,451)
2fJ/1.2/2015	] 37572	ENVJO TED	1.6.253,83[/5S.022,28D
2fJ/12/2015	L3766.1	cNVIO TED	9.752,L9D/p4,114,S7D
28/12/201.5	1371/'3	LNvio TED	2.961,ObO/67./41.b3D
2.fJ/1.2j20 15	13/927	EIWIO f'm	2.967,06D/70.70B,69D
23/1.2/2015	1.37969	E~JVIO TED	30.8:::O,2.6o/10 1..i38, 9~iD
28/12/201:::	138024	ENVJO Tm	30.830.261.:/132,369,A1 1
28/12/201.;	138065	ENViJ TED	5. 765,09W138.13.:1/, 90()
28/1.2/201.;	1.381.39	ENVIO TED	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Perfeco:

GOVCONTA CAIXA

1030b00003

0050/003/0/J001253-7

1º-IP Dr URB DO HL-ClrF

cle: 01/12/2015 dt,: :31/12./2015

Data Itov	Nl". Doc.	Hist6rico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	101984	ENVIO TED	30,9;5,79D	1.8.82317.7.D
01/12/2015	102147	ENVIO TED	30.955,79D	49,779,55D
01/12/201~)	102266	ENVIO TED	23.2J6,60D	72.996, L~)D
01/12/2015	102329	ENVIO TED	23.215,60D	96.2 L2,7SD
01/12/2015	727220	RESG AUTO~'	~{.108,344,78C.	12..13;:03C
02/12/2015	000000	DEB.AUTOH.	II~ 2.577,03DI	9..555,LI0C
02/12/201 ~;	727220	RbG AUTON	*< 2517,0)C	12.J32,0:IC
03/12/2015	J.37114	DEVOL TED	8.HII,00C	20.313,0JC
03/12/2015	003301	DEB.AUTOR.	5,240,33D/	15.07;?,70C
03/12/2015	137114	ENVIO TED	8.181,00D./	6.891,70C
03/12/2015	137241	ENVIO TED	30.830,2c>o/23.93B,56D	
03/12/2015	137:385	ENVIO TED	132.705,41D/156.643,970	
0J/12/2015	1399;J9	FNVIO TED	8,181 ,00D 164.824,97D	
03/12/2015	12.722IJ	Rr::SG AUTOM	A 176.957,00C 12.J:J2,0JC	
04/12/2015	041210	DP DIN LDT	15,00C/12.147,03C	
04/12/2015	003305	DEBAUTOR.	4,290/12.142,74C	
04/12/2015	003311	DEB.AU+OR.	4,29D/ 12.138,1~:IC	
09/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	6.294,49DI'	5.843,96C
09/12./2015	000000	DEB.AUTOR.	6.294,49D/	450,530
0;:12/2015	000000	DEB.AUTOIL	6.294,49D/	6.745,D2D
09/12/2015	727220	RESC; AUION	ly- :l(0.877,O~'iC	12.132,0JC
10/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	;;; r'1.911,16D-"IO.1.60,21C	
JO/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	j 1.829,74D./	8.330,bJC
10/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	~, 393/490/	7.937,04C
10/12/2015	003322	DEB.AUTOR.	4.328,430/	3.60B,61C
10/12/2015	100430	ENVIO TED	1.998/19D/	1.610,42C
10/12/2015	100437	ENVJO TED	2.001,391/	:J91197D
10/12/201',	10044e	ENVIO TED	2.000;770/	2.391,74D
10/12/2015	100457	ENVI() Tff::D	2.00J.,39D,/	-L393)-jJO
10/12/201.)	101J470	FNVIO TED	1.998,19D/	6.391,320
10/12/2015	100484	ENVIO TED	2. 0DD,77D/	~L392/(I9D
10/12:1015	727220	RESG AUTON	')(2.0.524,12C12.132,rJ3C	
14/12/201~,	003325	DEB.AUTOR.	Q l.d., /33YJO/12.09H,44C	
1<1/12/2015	003325	DEB.AUTOR.	<;,f i 4.814,82D/11.243,62C	
14/12/2015	020034	DEB.AU+OR.	500,00D /J(L 74J,62C	
14/12/2015	1359B6	ENVIO rED	26.74<1,72D/16.00J ,lOII	
.14/1212015	U60B6	FNVIO TED	6.) 70,00D/22 ,.,~nJpD	
14/12/201 ~,	7:0220	IIESC; AUTOJMI	~34 50-) l?C 1J) J :-'2 o;:c	
1'0/12/2015	003342	DEB.AUTOR.	1.~20~:O~~/JO:9~2:0~~	
15/12/2015	142923	ErNIO TED	81,24D'10.8';0,79C	
15/12/2015	143013	ENVIO TED	23.216,60D '12.:J6~',81 D	
15/12/2015	727220	RESG AUroM	24.497 ,S4G)t 12.1J2,0JC	
11/1"2/2015	000000	DEB.AUTOH.	','<:-, 134,291)/11.997,14C.,	
17/12/2015	000000	DEII,AUIOR	l~C;; ~ 427,460/1.1.5JO,28C	
11/12J2D15	000000	DEF.AUTOR.	-"} C 1.325,12J)/	10.24",16<:
17/12;:,015	/27220	RESC AU ION	->(1e86,87C	17.137J3-1
ItJj12/2015	181313	DP DIN 101'	, 11,00C/U	143,0.rY

Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eicetice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: f22cacac-b795-4522-a55f-c81260a90a84

jr,



Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: f22ccaccc-b795-4522-a55f-c81260a90a84

EMPRESA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB RECIFE

Conta Contabil	1.1.1.1.1.04.02	Periodo	dezembro-15
Conta Banciiria			104-1030-231/4
	Descriçao	Parcial	Total
	Saldo no extrato		5.872,93
	.Credito no Extrato nao constante do razao(-)		
	total	-	
	.Credito no razao nao constante no extrato(-)		
	total	-	
	.Debito no extrato nao constante do razao(+)		
	total	-	
	.Debito no razao nao constante do extrato(+)		
	total	-	
	TOTAL CONCILIADO		5.872,93
	Saldo do razao		5.872,93
			I'
	Conciliado: PRISCILLA		/
	Conferido por: DAGOBERTO		/ /

~~~~~  
d. U B RECIFE

~ana  
00

"ggb~""  
004238.904.68  
C6nlad or /  
CRC • CT 5736/FE .



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extr:rtu-  
GovConta C/IXA:  
Conto Re7EXenCl(l:  
NCHrt:  
PE:l-lcJ(l):

GOVCONTA CAIX/\n  
lQ3nt-(lonqJ  
1030/003/0000023.L-  
UrH: RlCfL  
cle.: 0.1/12/2.015 "te,: :1.1/12(201)

| D:at<1 Mov | Nr, Doc.  | Hist6dco          | Valor" (RS) | Saldo (lt,l.) |
|------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|
| OW12/2015  | 000000    | DB VLR BLV        | 194,20D     | 5.896,28C     |
| 28/12/2015 | llOOll(lO | HANl)T eTA        | 25,30D      | 5.870,98C     |
| J1/12/2015 |           | SJ-clo AtualizadQ |             | 5.872,83C     |

)agobertiedro Arantes

CPF:O 4.238.904.68

ContadOf

CRC • CT 5736f1>E

Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES

Acesse em: <http://e/c/e/c/e,pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f22ccac-b795-4522-a55f-c81260a90a84



Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: [http://recepcaoprf.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\\_documento=1224242477954322650116090004](http://recepcaoprf.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=1224242477954322650116090004)

EMPRESA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB RECIFE

| Conta Contabil | 1.1.1.1.1.04.02                               | Periodo   | dezembro-15      |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|
| Conta Bancaria |                                               |           | 104-1030-1213/01 |
|                | Descricao                                     | Parcial   | Total            |
|                | Saldo no extrato                              |           | 37.825,15        |
|                | .Credito no Extrato nao constante do razao(-) |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                | total                                         | -         |                  |
|                | .Credito no razao nao constante no extrato(-) |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                | total                                         | -         |                  |
|                | .Debito no extrato nao constante do razao(+)  |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                | total                                         | -         |                  |
|                | .Debito no razao nao constante do extrato(+)  |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                | total                                         |           |                  |
|                | TOTAL CONCILIADO                              |           | 37.825,15        |
|                |                                               |           |                  |
|                | Saldo do razao                                |           | 37.825,15        |
|                |                                               |           |                  |
|                |                                               |           |                  |
|                | Conciliado: \                                 | PRISCILLA |                  |
|                | Conferido: o                                  | DAGOBERTO |                  |

Victor Almeida  
Diretor Presidente  
aU BRECIFE

C.S.D  
Oliveira Viana  
Diretor Administrativo  
✓

F  
Jagober Pedro Arantes  
ePF: 004.238.904-68  
contador  
eRe. eT 5736/IE



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extra to:  
C;ovConta CAIXA:  
Conta Refer&nCk1:  
Nome:  
Periotio:

GOVCONTA CAIXA  
1030600003  
1030/003/0UOOI213-1  
EMP PUB URB RECIH, FORN[CEDOHIS  
de: 01/12/2015 at,: 3Vlp./201.5

| Data Mov    | Nr. Doc. | Historico        |
|-------------|----------|------------------|
| 31/12./2015 |          | Saldo Atualizado |

Valor (R\$)i J Saldo (R\$)  
f 3- ,B25,15C

!7

)agObert~ Arantes  
CPF:.ob4.238.904.68  
Contador  
~RC • CT 5736/TE

Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <http://etccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f22ccacc-b/795-4522-a55f-c81260a90a84



Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: [http://recife.pe.gov.br/epi/validaDocumento.asp?codigo\\_documento=1214-0-2016-09-04](http://recife.pe.gov.br/epi/validaDocumento.asp?codigo_documento=1214-0-2016-09-04)

EMPRESA DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB RECIFE

|                 |                                               |   |           |           |                 |
|-----------------|-----------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| Conta Contabil  | 1.1.1.1.1.04.02                               |   |           | Periodo   | dezembro-15     |
| Conta Banciiria |                                               |   |           |           | 104-1030-1214/0 |
|                 | Descricao                                     |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   | Parcial   | Total     |                 |
|                 | Saldo no extrato                              |   |           | 49.315,03 |                 |
|                 | .Credito no Extrato nao constante do razao(-) |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 | total                                         |   | -         |           |                 |
|                 | .Credito no razao nao constante no extrato(-) |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 | total                                         |   |           |           |                 |
|                 | .Debito no extrato nao constante do razao(+)  |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 | total                                         |   | -         |           |                 |
|                 | .Debito no razao nao constante do extrato(+)  |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 | total                                         |   |           |           |                 |
|                 | TOTAL CONCILIADO                              |   |           | 49.315,03 |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 | Saldo do razao                                |   |           | 49.315,03 |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 |                                               |   |           |           |                 |
|                 | Conciliado:                                   | 1 | PRISCILLA |           | 0 / 1           |
|                 | Conferido:                                    | 1 | DAGOBERTO |           | 1 / 1           |

1Ji~  
daU 6R Eel

Di~~aViana  
~lleoll~m,~1'

D'gob...~  
CPF.: 004238.904-68  
conllldor  
eRG • CT 5736/PE



:: l':xtrato das Contas Individuais

OrIQ(-m (Jo Extralo:  
GovConla C/JIXA:  
Conti) Referencia:  
Nome:  
Periocio:

GOVCONTA CAIXA  
1030600003  
10JO/003/00001?14-()   
E:MP PUB URB RECIFE CHQS SAL.ARJJS  
de: 01/12/2.015 at,: 31/12/2.015

| Data        | Mov | Nr. Doc. | Hist6rico          | Valor (R\$) | Solido (lit-) |
|-------------|-----|----------|--------------------|-------------|---------------|
| 02/12/2015  |     | 000001   | CRED TED           | 2.6.370,35C | 82.961,61C    |
| 09/12./2015 |     | 000000   | DB VLR BLV         | 7.276,23D   | "l~).605,3BC  |
| 10/12/2015  |     | 000000   | CRED BLOQ          | 7.470,43C   | B3.1~tS,B.tC  |
| 11/12/2015  |     | 000000   | TR VLR CX          | 7.470,43D   | 75.~,B', BC   |
| 23/12/2015  |     | 107005   | fNV10 noD          | 2G.355,65D  | 49.~ 29, 3(-. |
| 23/12/2015  |     | 10700~,  | DOC/TED PESSOAL    | 14,70D      | 4~Lj-15 3C    |
| 31./12/2015 |     |          | Saldo Atuali7(,ldo |             | (14?~31 ,03C  |

Dagobert~l| edro Aranles  
CPF.: 00~.238.904-68  
Con18dor  
eRC • CT 5736/PE

Documento Assinado Digitalmente por: VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <http://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f22ccacc-b795-4522-a55f-c81260a90a84

## 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.

23/03/2016

| Nº Proc. /Ano | Mod./Nº - Mod./Ano         | Portaria | Critério Julgamento | Objeto conforme edital                                     | SRP | Estágio / Situação                                      | Licitantes Vencedores                                  | Valor Gl. Licit. (R\$) |
|---------------|----------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 19/2015       | Concorrência nº 11/2015    | 6/2015   | Técnica e Preço     | SERVIÇO                                                    | Não | Edital Publicado/Em Andamento                           |                                                        |                        |
| 18/2015       | Concorrência nº 10/2015    | 6/2015   | Menor Preço         | OBRAS                                                      | Não | Habilitação Concluída/Processo Fracassado               |                                                        |                        |
| 17/2015       | Concorrência nº 9/2015     | 6/2015   | Menor Preço         | OBRAS                                                      | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA               | R\$ 11.145.722,15      |
| 16/2015       | Concorrência nº 8/2015     | 6/2015   | Técnica e Preço     | SERVIÇO                                                    | Não | Habilitação Concluída/Em Andamento                      |                                                        |                        |
| 15/2015       | Concorrência nº 7/2015     | 6/2015   | Menor Preço         | OBRAS                                                      | Não | Edital Publicado/Em Andamento                           |                                                        |                        |
| 14/2015       | Concorrência nº 6/2015     | 6/2015   | Menor Preço         | OBRAS                                                      | Não | Habilitação Concluída/Em Andamento                      |                                                        |                        |
| 13/2015       | Convite nº 4/2015          | 6/2015   | Menor Preço         | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | M. S. CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.                      | R\$ 78.000,00          |
| 12/2015       | Concorrência nº 5/2015     | 6/2015   | Técnica e Preço     | CONSULTORIA                                                | Não | Edital Publicado/Em Andamento                           |                                                        |                        |
| 11/2015       | Concorrência nº 4/2015     | 6/2015   | Técnica e Preço     | SERVIÇO                                                    | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | R\$ 2.415.461,24       |
| 10/2015       | Convite nº 3/2015          | 22/2014  | Menor Preço         | OBRAS                                                      | Não | Edital Publicado/Processo Revogado                      |                                                        |                        |
| 9/2015        | Tomada de Preços nº 3/2015 | 6/2015   | Técnica e Preço     | SERVIÇO                                                    | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA                  | R\$ 440.291,28         |
| 8/2015        | Concorrência nº 3/2015     | 6/2015   | Menor Preço         | OBRAS                                                      | Não | Edital Publicado/Em Andamento                           |                                                        |                        |
| 7/2015        | Concorrência nº 2/2015     | 6/2015   | Menor Preço         | OBRAS                                                      | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | EGC EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO LTDA                   | R\$ 1.917.593,77       |
| 6/2015        | Convite nº 2/2015          | 22/2014  | Menor Preço         | SERVIÇO                                                    | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | TARIK DAVID LINS BISPO 00907077455                     | R\$ 28.000,00          |
| 5/2015        | Tomada de Preços nº 2/2015 | 6/2015   | Menor Preço         | REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA                  | R\$ 363.825,66         |
|               |                            |          |                     |                                                            |     | Processo                                                |                                                        |                        |



Documento Assinado Digitalmente por: GLAUCIO MENDONÇA BRASILEIRO, VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: c217e78e-0e42-453f-9640-73264a4756d1

|        |                             |         |                 |                                              |     |                                                         |                                         |                   |
|--------|-----------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 4/2015 | Pregão Presencial nº 1/2015 | 22/2014 |                 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS          | Não | Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído          | CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP          | R\$ 6             |
| 3/2015 | Convite nº 1/2015           | 6/2015  | Menor Preço     | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | RINO E COIMBRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R\$ 78.936,00     |
| 2/2015 | Tomada de Preços nº 1/2015  | 6/2015  | Menor Preço     | OBRAS                                        | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | EGC EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO LTDA    | R\$ 250.476,25    |
| 1/2015 | Concorrência nº 1/2015      | 6/2015  | Técnica e Preço | SERVIÇO                                      | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA   | R\$ 19.203.724,77 |



Documento Assinado Digitalmente por: GLAUCIO MENDONÇA BRASILEIRO, VÍCTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, DIOGO LUNA VIANA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e217e78e-0ea2-453f-9640-73264a4736d1



| Contrato   | Tipo Proc. | Processo   | Portaria da Comissão | Nome/Razão Social                                                              | Vigência                | Objeto                                                         | Valor (R\$)   | Estágio/Situação     |
|------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 5 / 2014   | ADM        | 69 / 2014  |                      | DHF Engenharia e Serviços de Reparos e Manutenção Ltda. ME                     | 28-02-2014 a 28-05-2015 | 3.099 - OBRAS                                                  | 1.363.892,13  | Em Execução/ Regular |
| 35 / 2014  | ADM        | 343 / 2014 |                      | SOCIEDADE DE DEMOCRATIZACAO DAS POLITICAS SOCIAIS                              | 01-10-2014 a 22-08-2016 | 2.099 - SERVIÇO                                                | 175.870,08    | Em Execução/ Regular |
| 22 / 2015  | LIC        | 29 / 2014  | 16 / 2013            | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.                                                  | 09-09-2015 a 08-12-2016 | 2.099 - SERVIÇO                                                | 39.546.795,24 | Em Execução/ Regular |
| 18 / 2015  | LIC        | 35 / 2014  | 16 / 2013            | Construquali Engenharia Ltda                                                   | 08-10-2015 a 02-01-2017 | 3.099 - OBRAS                                                  | 36.947.913,46 | Em Execução/ Regular |
| 15 / 2014  | ADM        | 100 / 2014 |                      | GERBER CONSTRUÇÕES LTDA                                                        | 22-04-2014 a 11-05-2015 | 3.099 - OBRAS                                                  | 1.207.562,26  | Em Execução/ Regular |
| 14 / 2015  | ADM        | 221 / 2015 |                      | Tecomat Engenharia tda                                                         | 05-08-2015 a 09-02-2016 | 2.099 - SERVIÇO                                                | 132.000,00    | Em Execução/ Regular |
| 1 / 2014   | ADM        | 261 / 2013 |                      | PTG SERVICOS, CONSTRUCOES E LOCAOES LTDA - EPP                                 | 06-01-2014 a 28-03-2015 | 3.099 - OBRAS                                                  | 1.355.859,64  | Em Execução/ Regular |
| 09 / 2014  | LIC        | 8 / 2014   | 16 / 2013            | COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS                                                 | 21-03-2014 a 23-01-2015 | 2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA           | 51.600,00     | Em Execução/ Regular |
| 047 / 2014 | LIC        | 33 / 2014  | 16 / 2013            | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA                                     | 02-12-2014 a 01-05-2015 | 2.099 - SERVIÇO                                                | 526.688,15    | Em Execução/ Regular |
| 046 / 2014 | ADM        | 402 / 2014 |                      | MAQ ? LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA                                | 01-12-2014 a 01-12-2015 | 2.054 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS          | 98.172,00     | Em Execução/ Regular |
| 044 / 2014 | LIC        | 32 / 2014  | 16 / 2013            | MKS SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA                             | 09-12-2014 a 09-02-2015 | 2.099 - SERVIÇO                                                | 139.223,37    | Em Execução/ Regular |
| 042 / 2014 | LIC        | 17 / 2014  | 17 / 2013            | GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA                                        | 29-10-2014 a 29-10-2015 | 1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS                    | 2.490,00      | Em Execução/ Regular |
| 041 / 2014 | ADM        | 367 / 2014 |                      | Braslusho Turismo Tda - EPP                                                    | 22-10-2014 a 22-10-2015 | 2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 49.999,92     | Em Execução/ Regular |
| 040 / 2014 | ADM        | 346 / 2014 |                      | SOCIEDADE DE DEMOCRATIZACAO DAS POLITICAS SOCIAIS                              | 03-10-2014 a 31-05-2016 | 2.017 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 175.957,74    | Em Execução/ Regular |
| 039 / 2014 | ADM        | 297 / 2014 |                      | Revise-Cálculos Judiciais e Extra Judiciais Assessoria e Consultoria Ltda- EPP | 03-10-2014 a 02-10-2015 | 2.060 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PERÍCIA E AVALIAÇÃO | 15.750,00     | Em Execução/ Regular |
| 038 / 2014 | ADM        | 347 / 2014 |                      | SOCIEDADE DE DEMOCRATIZACAO DAS                                                | 01-10-2014 a 31-01-2018 | 2.099 - SERVIÇO                                                | 357.910,60    | Em Execução/ Regular |



|            |     |            |           |                                                                      |                         |                                                           |               |                      |
|------------|-----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 037 / 2014 | ADM | 344 / 2014 |           | POLITICAS SOCIAIS                                                    | 01-10-2014 a 31-12-2016 | 2.099 - SERVIÇO                                           | 239.732,02    | Em Execução/ Regular |
| 036 / 2014 | ADM | 345 / 2014 |           | SOCIEDADE DE DEMOCRATIZACAO DAS POLITICAS SOCIAIS                    | 01-10-2014 a 19-12-2016 | 2.099 - SERVIÇO                                           | 236.125,63    | Em Execução/ Regular |
| 034 / 2014 | ADM | 313 / 2014 |           | MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANÇA ADVOGADOS                            | 05-09-2014 a 05-09-2015 | 2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA      | 456.000,00    | Em Execução/ Regular |
| 033 / 2014 | ADM | 301 / 2014 |           | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA                                               | 04-09-2014 a 03-12-2015 | 3.099 - OBRAS                                             | 3.423.036,20  | Em Execução/ Regular |
| 033 / 2015 | LIC | 34 / 2014  | 16 / 2013 | LATINIFS Tecnologia da Informação Ltda                               | 30-12-2015 a 30-12-2017 | 2.099 - SERVIÇO                                           | 2.628.115,67  | Em Execução/ Regular |
| 032 / 2014 | ADM | 283 / 2014 |           | SGS - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA- ME                               | 24-09-2014 a 22-01-2015 | 2.099 - SERVIÇO                                           | 29.400,00     | Em Execução/ Regular |
| 031 / 2014 | ADM | 205 / 2014 |           | Sec -Nor Distribuidora de Publicações Ltda.                          | 29-07-2014 a 29-07-2016 | 2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                    | 2.895,84      | Em Execução/ Regular |
| 031 / 2015 | ADM | 457 / 2015 |           | Braslusso Turismo Ltda - EPP                                         | 14-12-2015 a 14-12-2016 | 2.099 - SERVIÇO                                           | 60.000,00     | Em Execução/ Regular |
| 030 / 2014 | ADM | 224 / 2014 |           | APLIQUE CONTROL SAUDE AMBIENTAL                                      | 20-06-2014 a 19-06-2015 | 2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 | 8.499,96      | Em Execução/ Regular |
| 029 / 2014 | ADM | 223 / 2014 |           | ABF Engenharia Serviços e Comércio LTDA                              | 27-08-2014 a 23-02-2016 | 3.099 - OBRAS                                             | 7.148.953,13  | Em Execução/ Regular |
| 029 / 2015 | LIC | 11 / 2015  | 6 / 2015  | FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL               | 07-12-2015 a 06-05-2017 | 2.099 - SERVIÇO                                           | 2.415.461,24  | Em Execução/ Regular |
| 028 / 2014 | ADM | 195 / 2014 |           | ALCA ENGENHARIA LTDA EPP                                             | 04-06-2014 a 06-07-2015 | 3.099 - OBRAS                                             | 9.291.485,64  | Em Execução/ Regular |
| 027 / 2014 | ADM | 170 / 2014 |           | MV ENGENHARIA                                                        | 26-05-2014 a 20-02-2015 | 3.099 - OBRAS                                             | 2.894.497,00  | Em Execução/ Regular |
| 026 / 2014 | ADM | 141 / 2014 |           | COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS                                       | 19-05-2014 a 18-05-2015 | 2.041 - SEGUROS EM GERAL                                  | 13.301,76     | Em Execução/ Regular |
| 025 / 2014 | ADM | 136 / 2014 |           | Construquali Engenharia Ltda                                         | 18-06-2014 a 14-03-2016 | 3.099 - OBRAS                                             | 83.188.039,06 | Em Execução/ Regular |
| 025 / 2015 | ADM | 404 / 2015 |           | Revise Calculos Extra Judiciais Assessoria e Consultoria Ltda.       | 04-10-2015 a 03-10-2016 | 2.099 - SERVIÇO                                           | 15.750,00     | Em Execução/ Regular |
| 024 / 2014 | ADM | 105 / 2014 |           | IMAGENS COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME                                | 12-05-2014 a 04-02-2015 | 2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 15.930,00     | Em Execução/ Regular |
| 024 / 2015 | LIC | 1 / 2015   | 6 / 2015  | ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA                                | 01-11-2015 a 01-03-2017 | 2.099 - SERVIÇO                                           | 27.870.115,97 | Em Execução/ Regular |
| 023 / 2014 | ADM | 225 / 2014 |           | WANDERLEY MONTEIRO ROCHA E UCHOACAVALCANTI - ADVOGADOS E CONSULTORES | 19-05-2014 a 19-05-2015 | 2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS                  | 360.000,00    | Em Execução/ Regular |

|            |     |            |           |                                               |                         |                                                                                                        |                |                      |
|------------|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 023 / 2015 | ADM | 333 / 2015 |           | Aplique Control Saúde Ambiental Ltda-ME       | 12-08-2015 a 11-08-2016 | 2.099 - SERVIÇO                                                                                        | 4.680,00       | Em Execução/ Regular |
| 022 / 2014 | ADM | 130 / 2014 |           | Editora ndj ltda                              | 12-05-2014 a 12-05-2015 | 2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                                 | 16.899,96      | Em Execução/ Regular |
| 021 / 2014 | ADM | 171 / 2014 |           | SAFESYSTEM INFORMÁTICA S/A                    | 05-05-2014 a 05-05-2015 | 1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                                                    | 19.040,00      | Em Execução/ Regular |
| 020 / 2014 | ADM | 172 / 2014 |           | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA        | 05-05-2014 a 05-05-2015 | 1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                                                    | 153.845,00     | Em Execução/ Regular |
| 019 / 2014 | LIC | 12 / 2014  | 16 / 2013 | Velox Construções e Incorporações Ltda        | 08-05-2014 a 04-11-2015 | 2.099 - SERVIÇO                                                                                        | 390.251,64     | Em Execução/ Regular |
| 018 / 2014 | LIC | 15 / 2014  | 16 / 2013 | Velox Construções e Incorporações Ltda        | 08-05-2014 a 14-01-2015 | 2.099 - SERVIÇO                                                                                        | 431.152,43     | Em Execução/ Regular |
| 017 / 2014 | LIC | 4 / 2014   | 16 / 2013 | WB CONSTRUTORA LTDA                           | 30-05-2014 a 23-11-2015 | 3.099 - OBRAS                                                                                          | 6.582.693,94   | Em Execução/ Regular |
| 014 / 2014 | ADM | 104 / 2014 |           | PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA      | 28-03-2014 a 29-03-2016 | 2.072 - FORNECIMENTO DE CARTÕES PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS   | 289.779,11     | Em Execução/ Regular |
| 013 / 2014 | LIC | 3 / 2014   | 17 / 2013 | GREEN CARD S/A Refeições, Comercio e Serviços | 28-03-2014 a 29-06-2015 | 2.069 - FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS | 110.517,00     | Em Execução/ Regular |
| 013 / 2015 | ADM | 227 / 2015 |           | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais      | 10-06-2015 a 09-06-2016 | 2.041 - SEGUROS EM GERAL                                                                               | 8.650,09       | Em Execução/ Regular |
| 012 / 2014 | ADM | 90 / 2014  |           | WB CONSTRUTORA LTDA                           | 30-05-2014 a 25-11-2015 | 3.099 - OBRAS                                                                                          | 5.324.873,33   | Em Execução/ Regular |
| 012 / 2015 | LIC | 4 / 2015   | 22 / 2014 | CRISTIANE DIAS DE ARAÚJO - EPP                | 26-05-2015 a 25-05-2016 | 1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS                                                            | 40.090,00      | Em Execução/ Regular |
| 011 / 2015 | LIC | 36 / 2014  | 16 / 2013 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA                       | 19-05-2015 a 11-03-2016 | 3.099 - OBRAS                                                                                          | 164.900.153,46 | Em Execução/ Regular |
| 010 / 2014 | ADM | 089 / 2014 |           | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA                        | 03-04-2014 a 01-06-2015 | 3.099 - OBRAS                                                                                          | 711.024,97     | Em Execução/ Regular |
| 010 / 2015 | LIC | 3 / 2015   | 6 / 2015  | RINO E COIMBRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS       | 18-05-2015 a 17-05-2016 | 2.057 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS                                                               | 78.936,00      | Em Execução/ Regular |



|            |     |            |           |                                                            |                             |                                                                                          |              |                      |
|------------|-----|------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
|            |     |            |           |                                                            | - ADVOCACIA                 |                                                                                          |              |                      |
| 009 / 2014 | ADM | 088 / 2014 |           | COSTA PINTO & CORREA<br>ADVOGADOS                          | 21-03-2014 a 23-<br>03-2015 | 2.057 - SERVIÇOS<br>TECNICOS<br>ESPECIALIZADOS<br>- ADVOCACIA                            | 51.600,00    | Em Execução/ Regular |
| 009 / 2015 | ADM | 054 / 2015 |           | W & M Publicidade Ltda -EPP                                | 17-04-2015 a 31-<br>12-2015 | 2.055 - SERVIÇOS<br>DE PUBLICIDADE<br>E PROPAGANDA                                       | 60.150,00    | Em Execução/ Regular |
| 008 / 2014 | ADM | 062 / 2014 |           | INSTITUTO DE ARQUITETOS -<br>DEPARTAMENTO DE<br>PERNAMBUCO | 12-06-2014 a 04-<br>01-2016 | 2.016 - SERVIÇOS<br>DE<br>ORGANIZAÇÃO<br>DE SELEÇÃO<br>PÚBLICA OU<br>CONCURSO<br>PÚBLICO | 189.950,00   | Em Execução/ Regular |
| 008 / 2015 | ADM | 112 / 2015 |           | Andre A. dos Santos Chaves e<br>Impressos -ME              | 27-03-2015 a 27-<br>03-2016 | 2.099 - SERVIÇO                                                                          | 4.482,00     | Em Execução/ Regular |
| 007 / 2015 | ADM | 113 / 2015 |           | Sales e Silva Distribuidora de Agua<br>Ltda                | 25-03-2015 a 25-<br>03-2016 | 2.067 -<br>FORNECIMENTO<br>DE ÁGUA,<br>TRATAMENTO E<br>COLETA DE<br>ESGOTO               | 14.880,00    | Em Execução/ Regular |
| 006 / 2015 | LIC | 28 / 2014  | 16 / 2013 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E<br>PLANEJAMENTO LTDA              | 10-06-2015 a 09-<br>03-2017 | 2.099 - SERVIÇO                                                                          | 3.317.772,03 | Em Execução/ Regular |
| 005 / 2015 | LIC | 30 / 2014  | 16 / 2013 | SEMAR ENGENHARIA LTDA                                      | 12-03-2015 a 12-<br>03-2016 | 2.099 - SERVIÇO                                                                          | 176.270,11   | Em Execução/ Regular |
| 004 / 2014 | ADM | 065 / 2014 |           | SALES E SILVA DISTRIBUIDORA<br>DE ÁGUA LTDA                | 26-02-2014 a 25-<br>02-2015 | 2.067 -<br>FORNECIMENTO<br>DE ÁGUA,<br>TRATAMENTO E<br>COLETA DE<br>ESGOTO               | 15.840,00    | Em Execução/ Regular |
| 004 / 2015 | LIC | 31 / 2014  | 16 / 2013 | SEMAR ENGENHARIA LTDA                                      | 12-03-2015 a 11-<br>03-2016 | 2.099 - SERVIÇO                                                                          | 207.519,92   | Em Execução/ Regular |
| 003 / 2014 | LIC | 33 / 2014  | 16 / 2013 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E<br>PLANEJAMENTO LTDA              | 02-12-2014 a 01-<br>05-2015 | 2.099 - SERVIÇO                                                                          | 526.688,15   | Em Execução/ Regular |
| 002 / 2014 | ADM | 259 / 2013 |           | CICLAR CICLO DE AR<br>ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA -<br>EPP    | 23-01-2014 a 23-<br>01-2017 | 2.007 -<br>MANUTENÇÃO E<br>CONSERVAÇÃO<br>DE MÁQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS                  | 19.899,99    | Em Execução/ Regular |
| 002 / 2015 | ADM | 442 / 2014 |           | José Antonio Pessoa Neto                                   | 22-01-2015 a 01-<br>02-2015 | 2.099 - SERVIÇO                                                                          | 14.700,00    | Em Execução/ Regular |
| 001 / 2015 | ADM | 108 / 2015 |           | Soll- Serviços, Obras e Locações<br>Ltda                   | 14-01-2015 a 13-<br>01-2016 | 2.045 - SERVIÇOS<br>DE LIMPEZA E<br>CONSERVAÇÃO<br>DE BENS<br>IMÓVEIS                    | 132.947,64   | Em Execução/ Regular |



## PREFEITURA DO RECIFE



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

(Valores expressos em reais)

### NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa de Urbanização do Recife – URB RECIFE é uma empresa pública de personalidade jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio e de autonomia administrativa e financeira.

a) Finalidade da (“Empresa”)

São seus objetivos primordiais promover estudos e projetos de urbanizações, executar de forma indireta as obras de edificações, urbanizações e de serviços públicos, recuperar e urbanizar áreas de sua propriedade e efetuar o remanejamento urbano de áreas deterioradas.

b) Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da (“Empresa”) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que tiveram efeito sobre as mesmas. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao Setor Público.

O sistema adotado pela administração municipal (SOFIN), não gera as demonstrações contábeis (demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa) conforme preconiza as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao Setor Público. Com a finalidade de atendê-las, foram preparadas as respectivas demonstrações através de planilhas de Excel, embasadas nas informações fornecidas pelos balancetes gerados pelo SOFIN nas respectivas datas.

c) Situação patrimonial e financeira

Em função das obrigações passivas, a (“Empresa”) apresentou em seus registros contábeis, na data de 31 de dezembro de 2015, uma liquidez corrente negativa no valor de R\$ 60.391.386 (R\$ 53.898.722, em 31/12/2014) uma liquidez geral negativa no montante de R\$ 118.680.550 (R\$ 118.874.789, em 31/12/2014). A administração da (“Empresa”), ciente da situação patrimonial e financeira refletida nas demonstrações

contábeis, entende assegurada a continuidade de suas operações pelo fato da totalidade do seu capital social pertencer à Prefeitura da Cidade do Recife.



## NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Entre os principais e procedimentos adotados na elaboração das demonstrações contábeis destacam-se:

### a) O sistema contábil

O sistema contábil enfatiza aspectos na Lei nº 4.320/64 e nas novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Onde o subsistema financeiro não aparece nos balancetes, sendo incorporados pelo subsistema patrimonial que compreende o registro e a evidência da composição patrimonial do ente. Outros subsistemas foram criados e informados em balancetes orçamentários e de controle. O sistema contábil está estruturado nos seguintes subsistemas de informações:

- a.1) Orçamentário – registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária;
- a.2) Patrimonial – registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público;
- a.3) Custos – registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública;
- a.4) Controle – registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle.

A mudança de procedimentos no sistema contábil originou a mudança de saldos entre contas, principalmente nos grupos do ativo circulante e do passivo circulante, bem como ensejando a criação do orçamentário que visa atender aspectos de controle orçamentário. Os títulos denominados de Receitas e de Despesas foram substituídos por Variações Patrimoniais Aumentativas e por Variações Patrimoniais Diminutivas.

### b) Variações patrimoniais

As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, o seu resultado. Entende-se como variações quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Entende-se como variações qualitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.



c) Moeda funcional

As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da ("Empresa").

d) Apuração do resultado

No decorrer do exercício de 2015, as variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas estão registradas de forma a atender as novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Ao final do exercício, as variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas são apuradas de acordo com o regime de competência, para atender as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao Setor Público.

e) Ativos e passivos circulantes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis no prazo de um ano são demonstrados como circulantes.

f) Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa consistem nos saldos positivos em bancos conta movimento, bancos contas vinculadas/convênios e bancos contas de operações de créditos, mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

g) Clientes

As contas a receber estão representadas em sua maior parte por desembolsos feitos em favor de funcionários para posterior ressarcimento, avaliados pelo valor original.

h) Estoques

Os estoques estão registrados ao custo médio de aquisição, inferiores aos valores de reposição ou de realização.

i) Investimentos

Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição.

j) Imobilizado

O ativo imobilizado compreendendo os bens móveis e imóveis, mensurados ao custo de aquisição, formação, construção e reavaliação, deduzido da depreciação acumulada. No exercício de 2015, houve o registro da depreciação, tanto sobre os bens adquiridos no exercício, quanto sobre os saldos dos bens oriundos de anos anteriores, considerando o tempo de vida útil dos bens e de acordo com as seguintes taxas: a) edificações 4% a.a.; b) aparelhos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios 10% a.a, c) o, equipamento para processamento de dados, e veículos 20% a.a.



k) Intangível

É demonstrado ao custo de aquisição, remanescente de exercícios anteriores. No exercício de 2015, não houve o registro da amortização, sobre os direitos adquiridos em anos anteriores.

l) Outros ativos circulantes e não circulantes

Estão registrados ao custo e ajustados pela provisão para perdas, se aplicável.

m) Outros passivos circulantes e não circulantes

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis pela administração, acrescidos, quando aplicável, das correspondentes variações monetárias e encargos.

n) Patrimônio líquido

O patrimônio líquido é demonstrado pelos valores históricos, acrescido da movimentação ocorrida no exercício.

o) Imposto de renda e contribuição social

No exercício em curso não foram constituídas as provisões para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, em virtude da existência de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa, respectivamente.

p) Demonstração dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa e equivalentes de caixa que ocorreram no exercício apresentado, utilizando o método indireto. Os termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são as seguintes:

- Atividades operacionais: São as principais atividades geradoras de receitas da empresa e outras atividades de investimento ou de financiamento;
- Atividades de investimentos: São as atividades relativas à aquisição e alienação de ativos de longo prazo e outros investimentos não incluídos em atividades operacionais e de financiamento; e
- Atividades de financiamentos: São as atividades que tem como consequência alterações na dimensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela (“Empresa”).

q) Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidência qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.

r) Demonstração do Resultado do exercício

Demonstra a formação do resultado líquido em um exercício através do confronto das receitas, despesas e resultados apurados.



s) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstra a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, inclusive a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro.

NOTA 3 – PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS

Levando-se em consideração as práticas contábeis descritas anteriormente, a administração da (“Empresa”) destaca as seguintes premissas que podem afetar as demonstrações contábeis:

a) Perda do valor recuperável dos ativos

No exercício em curso a (“Empresa”) não submeteu o ativo imobilizado compreendendo os bens móveis e imóveis a uma avaliação para identificar possíveis perdas que resultassem na necessidade de ter o seu valor recuperável testado.

b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Na data das demonstrações contábeis, sobre as parcelas das outras contas a receber em atraso, não há uma provisão constituída para cobrir eventuais perdas com créditos de liquidação duvidosa.

c) Provisão para disputas cíveis e trabalhistas

Na data das demonstrações contábeis, existia um saldo de provisão para contingências no montante de R\$ 75.810.864, para fazer face às contingências cíveis e trabalhistas.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

| Bancos conta Movimento:            | 2015              | 2014              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Contas do Tesouro Municipal        | 4.207.268         | 2.254.472         |
| Bancos c/ Recursos Próprios        | 695.115           | 1.311.309         |
| Subtotal de Bancos Conta Movimento | 4.902.383         | 3.565.781         |
| Bancos c/ Vinculadas/Convênios     | 39.564.563        | 26.491.343        |
| Bancos c/ Recursos Op. de Créditos | 3.531.042         | 8.425.321         |
|                                    | <u>47.997.988</u> | <u>38.482.445</u> |

A (“Empresa”) considera os equivalentes de caixa, os recursos que possuem conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.



## NOTA 5 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

|                                   | 2015    | 2014             |
|-----------------------------------|---------|------------------|
| Adiantamentos Concedidos:         |         |                  |
| Adiantamentos de Férias           | 468.265 | 6.394.445        |
| Adiantamentos Alfândega /INSS     | 101     | <u>133.110</u>   |
|                                   | 468.366 | 6.527.555        |
| Outros Créditos e Val. A Receber: |         |                  |
| Suprimentos de Fundos             | 0       | 1.000            |
| Pagamentos Indevidos a Receber    | 41.793  | 6.131            |
| Outros Créditos a Receber         | 389.433 | 220.655          |
| Outras Despesas a Empenhar        | 0       | <u>3.184</u>     |
|                                   | 431.226 | 230.970          |
|                                   | 899.592 | <u>6.758.525</u> |

Em 31 de dezembro de 2015, permanecem registrados nas rubricas “Adiantamentos de Férias”, “Adiantamentos INSS” e “Outros Créditos a Receber”..

## NOTA 6 – ESTOQUES

|                        | 2015    | 2014          |
|------------------------|---------|---------------|
| Material de Consumo    | 104.084 | 75.217        |
| Material Farmacológico | 0       | <u>7.637</u>  |
|                        | 104.084 | <u>82.584</u> |



#### NOTA 7 – TRIBUTOS A COMPENSAR

|                                  | 2015 | 2014           |
|----------------------------------|------|----------------|
| Circulante                       |      |                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 0    | 84.785         |
| IRPJ a Recuperar                 | 0    | 18.975         |
| ISS                              | 0    | 32.152         |
| INSS a Recuperar                 | 0    | <u>10.062</u>  |
|                                  | 0    | 145.974        |
|                                  | 0    | <u>145.974</u> |

#### NOTA 8 – DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

Em 31 de dezembro de 2015, os saldos das contas Depósitos Judiciais à Curto Prazo, estavam representados como segue:

|                     | 2015      | 2014             |
|---------------------|-----------|------------------|
| Depósitos Judiciais | 4.090.401 | 4.090.401        |
| Depósitos Especiais | 0         | 206              |
| Combustíveis        | 0         | <u>4</u>         |
|                     | 4.090.401 | <u>4.090.611</u> |

Em 31 de dezembro de 2015, ainda permanecem registrados na rubrica "Depósitos Realizáveis a Curto Prazo", valores que tiveram origem em exercícios anteriores.



## NOTA 9 – INVESTIMENTOS

|                                  | 2015             | 2014             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Companhia Energética de PE       | 3.125.066        | 3.125.066        |
| TELEMAR                          | 112              | 112              |
| Companhia de Cimento Atol        | 1.394            | 1.394            |
| Cia. De Ind. Brasileiras Portela | 803              | 803              |
| EMBRAER                          | 100              | 100              |
| (-) Provisão para perdas         | 0                | 0                |
|                                  | <u>3.127.475</u> | <u>3.127.475</u> |

## NOTA 10 – IMOBILIZADO

| Descrição                        | 2015               | 2014                     |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Edifícios                        | 7.263.660          | 7.263.660                |
| Terrenos                         | 4.109.889          | 4.109.889                |
| Salas e Escritórios              | 23.499.606         | 15.899.792               |
| Mobiliário em Geral              | 2.343.426          | 2.343.426                |
| Instalações                      | 46.199             | 46.199                   |
| Galpões                          | 415.509            | 0                        |
| Veículos Diversos                | 271.074            | 271.074                  |
| Equipamentos de Proc. de Dados   | 647.268            | 610.834                  |
| Outras Imobilizações             | 60.607.268         | 989.666                  |
| Obras e Instalações em Andamento | 358.042.900        | 303.731.257              |
| Reavaliação de Bens Imóveis      | 38.742.740         | <del>38.742.740</del>    |
|                                  | 436.416.354        | 374.008.537              |
| (-) Depreciações Acumuladas      | (14.896.011)       | (11.908.224)             |
| (-) Transferências de Despesas   | 0,00               | <del>(140.661.268)</del> |
| Imobilizado Líquido              | <u>421.520.343</u> | <u>221.439.045</u>       |

Em exercícios anteriores a ("Empresa") iniciou a implantação do Sistema de Gestão Patrimonial, cujo resultado visava à integração do Sistema de Controle Patrimonial com os



saldos dos registros contábeis. Até a data das demonstrações contábeis, o resultado do trabalho ainda não estava refletido na contabilidade.

Resumo de movimentação:

A movimentação analítica do imobilizado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, encontram-se demonstrada a seguir:

Exercício de 2015:

| Descrição                                 | 2014          | Aquisições/Transfe<br>rências | Baixa       | Depreciação<br>s | 2015         |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| Edifícios                                 | 7.263.660     |                               |             |                  | 7.263.660    |
| Terrenos                                  | 4.109.889     |                               |             |                  | 4.109.889    |
| Salas e<br>Escritórios                    | 15.899.793    | 7.599.813                     |             |                  | 23.499.606   |
| Instalações                               | 46.199        |                               |             |                  | 46.199       |
| Armazéns/ga<br>lpões                      | 0             | 415.509                       |             |                  | 415.509      |
| Mobiliário<br>em Geral                    | 2.343.426     |                               |             |                  | 2.343.42.6   |
| Veículos<br>Diversos                      | 271.074       |                               |             |                  | 271.074      |
| Equipament<br>os de Proc.<br>de Dados     | 610.834       | 36.434                        |             |                  | 647.268      |
| Outras<br>Imobilização<br>s               | 1.035.865     |                               |             |                  |              |
| Obras e<br>Instalações<br>em<br>Andamento | 303.731.257   | 54.311.643                    |             |                  | 358.0429     |
| Reavaliação<br>de Bens<br>Imóveis         | 38.742.740    |                               |             |                  | 38.742.740   |
| Transferênci<br>as De<br>Despesas         | (140.661.268) |                               | 140.661.268 |                  | 0            |
|                                           | 231.254.054   | 62.363.399                    | 140.661.268 |                  |              |
|                                           | (11.908.224)  |                               |             | (2.987.787)      | (14.896.011) |
|                                           | 221.439.045   | 62.363.399                    | 140.661.268 | (2.987.787)      | 421.520.343  |

NOTA 11 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR



Em 31 de dezembro de 2015, os saldos das contas "Fornecedores e Contas a Pagar" no passivo circulante, estavam representados como segue:

|                        | 2015       | 2014      |
|------------------------|------------|-----------|
| Fornecedores Nacionais | 11.084.788 | 8.930.090 |
|                        | 11.084.788 | 8.930.090 |

#### NOTA 12 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Em 31 de dezembro de 2015, os saldos das contas "Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias" no passivo circulante, estavam representados como segue:

|                 | 2015      | 2014      |
|-----------------|-----------|-----------|
| Pessoal a Pagar | 339.432   | 75.080    |
| FGTS a Pagar    | 683.891   | -         |
| INSS a Pagar    | 1.622.564 | 1.464.649 |
|                 | 2.645.887 | 1.539.729 |

#### NOTA 13 - CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ENTES PÚBLICOS

Em 31 de dezembro de 2015, os saldos das contas "Consignações em Favor de Entes Públicos" no passivo circulante, estavam representados como segue:

|                               | 2015    | 2014    |
|-------------------------------|---------|---------|
| Do Exercício                  |         |         |
| INSS Retido Serviços PJ       | 7.235   | 356.459 |
| Pensão Alimentícia            | 0       | 11.542  |
| IRPF Retido Servidores        | 620.828 | 576.265 |
| PIS/COFINS/CSLL Lei 10.833/03 | 7.240   | 86.164  |
| ISS                           | 22.256  | 384.151 |



|                        |           |                  |
|------------------------|-----------|------------------|
| IRPF                   | 0         | 1.703            |
| IRPJ                   | 8.537     | 106.006          |
| Outras Consignações    | 124.686   | 63.815           |
| INSS Retido Servidores | 413.252   | <u>408.340</u>   |
|                        | 1.204.034 | <u>1.994.445</u> |

#### NOTA 14 - CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ENTES PRIVADOS

Em 31 de dezembro de 2015, os saldos das contas "Consignações em Favor de Entes Privados" no passivo circulante, estavam representados como segue:

|                                 | 2015    | 2014           |
|---------------------------------|---------|----------------|
| <b>De Exercícios Anteriores</b> |         |                |
| Consignações de Associações     | 28.749  | 7              |
| Consignações Bancárias          | 603.777 | 513.623        |
| Seguros e Previdência Privada   | 3.794   | 22.918         |
| Consignações de Sindicatos      | 14.141  | 7.991          |
| Consignações de Planos de Saúde | 2.350   | 4.226          |
| Outros Consignatários           | 16.489  | <u>14</u>      |
|                                 | 669.300 | <u>548.779</u> |

#### NOTA 15 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Em 31 de dezembro de 2015, os saldos das contas "Depósitos e Cauções" no passivo circulante, estavam representados como segue:

|                         | 2015       | 2014       |
|-------------------------|------------|------------|
| Depósitos em Caução     | 1.498.200  | 1.381.991  |
| Outros Depósitos        | 19.045.146 | 19.218.480 |
| Depósitos - Rendimentos |            | <u>0</u>   |



Em 31 de dezembro de 2015, ainda permanecem registrados na rubrica "Depósitos e Cauções", valores que tiveram origem em exercícios anteriores. Naquela data, ainda havia saldos contábeis para serem conciliados, analisados e regularizados.

#### NOTA 16 – PROVISÕES PARA OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

Em 31 de dezembro de 2015, as "Provisões para obrigações com Pessoal" e, respectivos Encargos Sociais, estavam representados da seguinte forma:

|                      | 2015      | 2014           |
|----------------------|-----------|----------------|
| Provisão para Férias | 6.259.572 | 247.320        |
| INSS sobre Férias    | 1.677.561 | <u>211.452</u> |
| FGTS S/Férias        | 500.761   | <u>0</u>       |
|                      | 8.437.894 | <u>458.772</u> |

Em 31 de dezembro de 2015, foi atualizado o saldo para provisão com obrigação de pessoal e efetuado o procedimento em confronto da Provisão para Férias e encargos sociais, com os registros individuais do Departamento de Pessoal.

#### NOTA 17 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Em 31 de dezembro de 2015, a "Provisão para Contingências", estava representada como segue:

| Descrição                           | 2015       | 2014              |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Contingências Cíveis e Trabalhistas | 75.810.865 | <u>75.828.674</u> |
|                                     | 75.810.865 | <u>75.828.674</u> |

#### NOTA 18 – PARCELAMENTO – INSS – PCR

|                           | 2015       | 2014              |
|---------------------------|------------|-------------------|
| Parcelamento – INSS – PCR | 46.676.411 | <u>51.307.563</u> |
|                           | 46.676.411 | <u>51.307.563</u> |

Refere-se a débitos relativos ao INSS, apurados até o exercício de 2000, negociado pela Prefeitura da Cidade do Recife junto à Receita Federal do Brasil. Sobre o saldo devedor incide



juros com base na TJLP. O prazo final de amortização se dará em 10/01/2022, tendo por garantia as receitas do FPM – Fundo de Participação do Município.

#### NOTA 19 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RENEGOCIADAS

|                                     | 2015      | 2014      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Obrigações Tributárias Renegociadas | 6.981.601 | 6.981.601 |
|                                     | 6.981.601 | 6.981.601 |

Em 31 de dezembro de 2015, refere-se ao saldo da consolidação do Parcelamento da Lei nº11.941, de 2009, Arts. 1º e 3º, no âmbito da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, contemplando o saldo remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex, Parcelamentos Ordinários e Dívidas Não Parceladas Anteriormente, correspondentes a Débitos Previdenciários e Demais Débitos.

#### NOTA 20 – CAPITAL SOCIAL

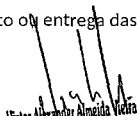
Em 31 de dezembro de 2015, o capital social da Empresa era de R\$ 10.275.941 (Em 31/12/2014, era de R\$ 10.275.941).

#### NOTA 21 – RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

Em 31 de dezembro de 2015, os saldos das “Reservas de Reavaliação” no montante de R\$ 36.383.827, constituídas até a vigência da Lei nº.11.638/2007 serão mantidos nas respectivas contas até a sua efetiva realização.

#### NOTA 22 – IMPOSTO DE RENDA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO E OUTROS TRIBUTOS

Os cálculos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e dos demais tributos, bem como suas respectivas declarações de rendimentos e informações acessórias, exigíveis na forma da legislação vigente, estão sujeitas à revisão por parte das autoridades fiscais em períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data de pagamento ou entrega das declarações de rendimentos e das informações acessórias.

  
Victor Alexandre Almeida Vieira  
Diretor/Presidente  
da URB RECIFE

  
Diogo Luna Viana  
Diretor Administrativo e Financeiro  
URB Recife Monitor, a RUA 27

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