

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná - CAU-PR

Conciliação do Balancete Analítico
1º Trimestre de 2018

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	2.092.313,26
(-) Depreciação acumulada	-141.193,62
(+) Saldo de fundos a comprovar	
(-) Despesas pagas antecipadamente (seguro de vida - Ativo Circulante)	
(-) PDD - Provisão para Perdas de Créditos	
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	- 13.207,91
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	-1.266,84
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - débito maior	
(=) Saldo VPD	1.936.644,89
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	115.941,44
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	1.820.703,45
(=) Total grupo 6	1.936.644,89
(=) Diferença VPD e Grupo 6	-

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	5.029.909,00
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 3.218.331,81
(+) Recebimento de Dívida Ativa	60.292,76
(-) PDD - (deduzido do saldo a curto prazo a receber acumulado)	
(-) Transferência AC para ANC - Dívida Ativa	- 1.758.117,50
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - mar/18	- 936.344,46
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/17	822.592,01
(=) Diferença apurada	-

(+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante	72.669,30
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	43.272,14
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 115.941,44
(=) Diferença apurada	-

Saldo