

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

Conciliação do Balancete Analítico  
Exercício de 2016

|  |                     |
|--|---------------------|
| (+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3                          | 7.927.057,45        |
| (-) Depreciação acumulada  | -204.471,32         |
| (+) Saldo Suprimento de Fundos   |                     |
| (-) Despesas pagas antecipadamente (seguro de vida - Ativo Circulante) |                     |
| (-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)                           | - 160.350,00        |
| (-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2            | - 176.180,41        |
| <b>(=) Saldo VPD</b>   | <b>7.386.055,72</b> |
|  |                     |
| (+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6           | 32.259,33           |
| (+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6                | 7.353.796,39        |
| <b>(=) Total grupo 6</b>   | <b>7.386.055,72</b> |
| <b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>                                     | <b>-</b>            |

|  |                |
|--|----------------|
| (+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4                         | 11.109.963,40  |
| (-) Receita Corrente Realizada - grupo 6                               | - 9.191.830,14 |
| (-) Cancelamento de Restos a Pagar                                     | - 1.718,04     |
| (-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - saldo dez/16 | - 2.439.862,58 |
| (+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - saldo 2015   | 523.447,36     |
| <b>(=) Diferença apurada</b>   | <b>-</b>       |

|  |             |
|--|-------------|
| (+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar) | 32.259,33   |
| (-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6              | - 32.259,33 |
| <b>(=) Diferença apurada</b>                           | <b>-</b>    |

Saldo