

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

Conciliação do Balancete Analítico
Exercício de 2017

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	9.416.488,49
(-) Depreciação acumulada	
(+) Saldo de fundos a comprovar	- 330,01
(-) Despesas pagas antecipadamente (seguro de vida - Ativo Circulante)	- 419.782,29
(-) PDD - Provisão para Perdas de Créditos	
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	-125.368,67
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - débito maior	
(=) Saldo VPD	8.871.007,52
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	25.275,90
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	8.845.731,62
(=) Total grupo 6	8.871.007,52
(=) Diferença VPD e Grupo 6	-

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	10.559.659,60
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 9.818.578,58
(-) PDD - (deduzido do saldo a curto prazo a receber acumulado)	- 2.358.351,59
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/17	- 822.592,01
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/16	2.439.862,58
(=) Diferença apurada	-

(+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante	
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	25.275,89
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 25.275,89
(=) Diferença apurada	-

Saldo