

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

Conciliação do Balancete Analítico  
Até o 2º Trimestre de 2018

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	4.426.404,42
(-) Depreciação acumulada	-224.965,81
(+) Saldo de fundos a comprovar	
(+) Lançamento sup de fundos - exercício anterior (lanç. 6928)	330,01
(-) Despesas pagas antecipadamente (seguro de vida - Ativo Circulante)	
(-) PDD - Provisão para Perdas de Créditos	
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	- 56.270,11
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 111.629,23
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - <b>débito maior</b>	
<b>(=) Saldo VPD</b>	<b>4.033.869,28</b>
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	130.585,99
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	3.903.283,29
<b>(=) Total grupo 6</b>	<b>4.033.869,28</b>
<b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>	<b>-</b>

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	6.697.637,25
(+) Recebimento de Dívida Ativa	101.403,23
(-) 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) - jun/18	160.214,94
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/17	822.592,01
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 6.023.729,93
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

(+) Pessoal a Pagar	2.574,62
(+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante	84.388,38
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	43.622,99
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 130.585,99
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

Saldo