

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

Conciliação do Balancete Analítico
1º Trimestre de 2019

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	2.159.917,65
(-) Depreciação acumulada	-80.920,34
(+) Saldo de fundos a comprovar	
(+) Lançamento sup de fundos - exercício anterior (lanç. 6928)	
(-) Despesas pagas antecipadamente (seguro de vida - Ativo Circulante)	
(-) PDD - Provisão para Perdas de Créditos	
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	- 79.811,15
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 84.344,94
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - débito maior	
(=) Saldo VPD	1.914.841,22
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	79.071,71
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	1.835.769,51
(=) Total grupo 6	1.914.841,22
(=) Diferença VPD e Grupo 6	-

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	5.665.389,52
(+) Recebimento de Dívida Ativa	65.604,16
(-) PDD - (deduzido do saldo a curto prazo a receber acumulado)	
(-) Transf. Ativo Circulante para Não Circulante (1.2.1.1.1.)	- 2.402.046,17
(+) Ajuste provisão de créditos	
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - mar/19	- 2.041.726,07
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/18	2.211.061,90
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 3.498.283,34
(=) Diferença apurada	-

(+) Pessoal a Pagar	79.071,71
(+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante	
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 79.071,71
(=) Diferença apurada	-

Saldo