

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

Conciliação do Balancete Analítico
Até o 3º Trimestre de 2018

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	7.104.938,04
(-) Depreciação acumulada	-291.206,39
(+) 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)	- 91.270,11
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 273.043,28
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - débito maior	
(=) Saldo VPD	6.449.748,27
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	119.238,52
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	6.330.509,75
(=) Total grupo 6	6.449.748,27
(=) Diferença VPD e Grupo 6	-

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	8.451.689,02
(+) Recebimento de Dívida Ativa	128.177,19
(-) 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) - set/18	470.089,83
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/17	822.592,01
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 8.114.430,55
(=) Diferença apurada	-

(+) Pessoal a Pagar	83.972,29
(+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante	35.266,23
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 119.238,52
(=) Diferença apurada	-

Saldo