

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

Conciliação do Balancete Analítico  
Até o 4º Trimestre de 2018

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	9.675.946,51
(-) Depreciação acumulada	-388.039,04
(+) 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	
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - <b>débito maior</b>	79.330,26
<b>(=) Saldo VPD</b>	<b>9.276.297,63</b>
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	32.028,50
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	9.244.269,13
<b>(=) Total grupo 6</b>	<b>9.276.297,63</b>
<b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>	<b>-</b>

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	11.976.406,73
(+) Recebimento de Dívida Ativa	
(-) PDD - (deduzido do saldo a curto prazo a receber acumulado)	- 1.054.883,27
(+) Ajuste provisão de créditos	491.847,07
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/18	- 2.211.061,90
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/17	822.592,01
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 10.024.900,64
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

(+) Pessoal a Pagar	
(+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante	
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	32.028,50
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 32.028,50
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

Saldo