

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

Conciliação do Balancete Analítico
Até o 4º Trimestre de 2019

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	10.977.108,89
(-) Depreciação acumulada	-371.913,40
(+) Saldo de fundos a comprovar	
(-) Provisão para contingências judiciais	- 55.996,39
(-) Cancelamento de créditos	- 0,05
(+) Lançamento sup de fundos - exercício anterior (lanç. 6928)	
(-) Despesas pagas antecipadamente (seguro de vida - Ativo Circulante)	
(-) PDD - Provisão para Perdas de Créditos	- 780.019,01
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	- 106.234,75
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 151.620,39
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - débito maior	
(=) Saldo VPD	9.511.324,90
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	55.735,14
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	9.455.589,76
(=) Total grupo 6	9.511.324,90
(=) Diferença VPD e Grupo 6	-

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	12.728.349,34
(+) Recebimento de Dívida Ativa	
(-) Cancelamento de Créditos	- 0,35
(-) PDD - (deduzido do saldo a curto prazo a receber acumulado)	- 780.019,01
(-) Reversão de provisão	- 170.000,00
(-) Transf. Ativo Circulante para Não Circulante (1.2.1.1.1.)	
(+) Cancelamento de dívida ativa	- 71.923,42
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/19	- 2.571.270,31
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/18	2.211.061,90
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 11.346.198,15
(=) Diferença apurada	-

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