

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

Conciliação do Balancete Analítico
Até o 2º Trimestre de 2019

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	4.790.808,51
(-) Depreciação acumulada	-161.298,39
(+) 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)	- 106.234,75
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 226.501,47
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - débito maior	
(=) Saldo VPD	4.296.773,90
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	94.201,60
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	4.202.572,30
(=) Total grupo 6	4.296.773,90
(=) Diferença VPD e Grupo 6	-

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	7.463.935,75
(+) Recebimento de Dívida Ativa	127.631,44
(-) 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) - jun/19	- 791.606,05
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/18	2.211.061,90
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 6.608.976,87
(=) Diferença apurada	-

(+) Pessoal a Pagar	
(+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante	84.946,02
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	9.255,58
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 94.201,60
(=) Diferença apurada	-

Saldo