

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

Conciliação do Balancete Analítico
1º Trimestre de 2020

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	2.221.499,72
(-) Depreciação acumulada	-39.775,39
(+) Saldo de fundos a comprovar	
(-) Provisão para contingências judiciais	
(-) Restos a Pagar Liquidado a pagar	- 39,00
(-) Cancelamento de créditos	
(+) 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)	- 130.950,40
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 3.022,27
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - débito maior	
(=) Saldo VPD	2.047.712,66
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	86.537,04
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	1.961.175,62
(=) Total grupo 6	2.047.712,66
(=) Diferença VPD e Grupo 6	-

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	5.713.539,85
(+) Recebimento de Dívida Ativa	240,89
(-) Cancelamento de Créditos	
(-) PDD - (deduzido do saldo a curto prazo a receber acumulado)	
(-) Reversão de provisão	
(-) Transf. Ativo Circulante para Não Circulante (1.2.1.1.1.)	
(+) Cancelamento de dívida ativa	
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - mar/20	- 4.389.243,99
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/19	2.571.270,31
(+) ajuste - lanc. 3089	10,26
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 3.895.817,32
(=) Diferença apurada	-

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

RNPN - CORRENTE 152.908,13
 RPNP - CAPITAL - 21.957,73

TOTAL

130.950,40