

Conciliação do Balancete Analítico  
Até o 4º Trimestre de 2020

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	9.510.350,87
(-) Depreciação acumulada	-157.448,29
(+) Saldo de fundos a comprovar	
(-) Provisão para contingências judiciais	- 201.606,00
(-) Restos a Pagar Liquidado a pagar	
(-) 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	- 473.961,29
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	- 202.503,72
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 127.063,82
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - <b>débito maior</b>	
<b>(=) Saldo VPD</b>	<b>8.347.767,75</b>
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	6.621,48
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	8.341.146,27
<b>(=) Total grupo 6</b>	<b>8.347.767,75</b>
<b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>	<b>-</b>

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	12.720.743,00
(+) Recebimento de Dívida Ativa	
(-) Decorrentes de anuidades - (débito - 1.2.11.3.01)	- 1.573.712,40
(+) Decorrentes de anuidades - (crédito - 1.2.11.3.01)	831.755,60
(-) Cancelamento de Créditos	
(-) PDD - (deduzido do saldo a curto prazo a receber acumulado)	- 473.961,29
(-) Reversão de provisão	- 90.000,00
(-) 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) - dez/20	- 2.545.579,81
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/19	2.571.270,31
(+) ajuste - lanc. 3089	
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 11.440.515,41
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

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

RPNP - CORRENTE	202.503,72
RPNP - CAPITAL	21.957,73
<b>TOTAL</b>	<b>224.461,45</b>
(-) RPNP PAGO	- 224.461,45
<b>(=) DIFERENÇA</b>	<b>-</b>