

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

Conciliação do Balancete Analítico
Até o 3º trimestre de 2021

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	7.248.180,44
(-) Depreciação acumulada	-109.506,81
(+) Saldo de fundos a comprovar	
(+) Provisão para contingências judiciais (lançamento 11348)	123.482,92
(-) Contingências trabalhistas - (lanç. 11341)	- 6.681,42
(-) Restos a Pagar Liquidado a pagar	
(+) Pagto a maior - Lanç.12477 (R\$ 19,13) - 18258 (R\$ 0,45)	19,58
(-) 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)	- 60.750,00
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 171.112,35
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - débito maior	
(=) Saldo VPD	7.023.632,36
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	106.276,79
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	6.917.355,57
(=) Total grupo 6	7.023.632,36
(=) Diferença VPD e Grupo 6	-

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	9.536.660,15
(+) Recebimento de Dívida Ativa	
(-) Reversão honorários advocatícios (lanç.7794)	- 1.621,59
(+) Decorrentes de anuidades - (crédito - 1.2.11.3.01)	- 356.753,64
(-) 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) - set/21	- 1.582.618,34
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/20	2.545.579,81
(+) ajuste - lanc. 3089	
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 10.141.246,39
(=) Diferença apurada	-

(+) Pessoal a Pagar	
(+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante	100.613,74
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	5.663,05
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	
(=) Diferença apurada	106.276,79

RNP - CORRENTE	60.750,00
RNP - CAPITAL	
TOTAL	60.750,00
(-) RNP PAGO	- 60.750,00
(=) DIFERENÇA	-