

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

Conciliação do Balancete Analítico
Até o 2º trimestre de 2022

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	5.817.873,54
(-) Depreciação acumulada	-82.053,36
(+) Saldo de fundos a comprovar	
(+) Provisão para contingências judiciais (lançamento 11348)	
(-) Contingências trabalhistas - (lanç. 11341)	
(-) Restos a Pagar Liquidado a pagar	
(-) Cancelamento de créditos	
(+) Almojarifado	3.086,40
(+) Lançamento sup de fundos - exercício anterior (lanç. 6928)	
(-) Provisão para contingências judiciais - lanç. 11341 e 22584	
(-) Despesas pagas antecipadamente (seguro de vida - Ativo Circulante)	
(-) Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	
(-) PDD - Provisão para Perdas de Créditos	
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	- 411.309,38
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 95.149,07
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - débito maior	
(=) Saldo VPD	5.232.448,13
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	114.462,72
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	5.117.985,41
(=) Total grupo 6	5.232.448,13
(=) Diferença VPD e Grupo 6	-

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	8.567.089,04
(+) Recebimento de Dívida Ativa	34.337,50
(-) Reversão honorários advocatícios (lanç.7794)	
(-) Decorrentes de anuidades - (débito - 1.2.1.1.3.01)	
(-) 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 (lanç. 2288 e 2373)	- 146.854,14
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - jun/22	- 2.170.686,30
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/21	2.066.206,31
(+) ajuste - lanc. 3089	
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 8.350.092,41
(=) Diferença apurada	-

(+) Pessoal a Pagar	
(+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante	107.785,52
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	6.677,20
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 114.462,72
(=) Diferença apurada	-

RPNP - CORRENTE	411.309,38
RPNP - CAPITAL	
TOTAL	
(-) RPNP PAGO	
(=) DIFERENÇA	-