

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

Conciliação do Balancete Analítico  
Até o 3º Trimestre de 2020

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	6.359.282,28
(-) Depreciação acumulada	-119.595,53
(+) Saldo de fundos a comprovar	
(-) Provisão para contingências judiciais	
(-) 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	
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	- 202.503,72
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 242.022,89
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - <b>débito maior</b>	
<b>(=) Saldo VPD</b>	<b>5.795.160,14</b>
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	79.481,77
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	5.715.678,37
<b>(=) Total grupo 6</b>	<b>5.795.160,14</b>
<b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>	<b>-</b>

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	8.963.594,69
(+) 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)	823.192,19
(-) 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/20	- 1.636.373,94
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/19	2.571.270,31
(+) ajuste - lanc. 3089	
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 9.147.970,85
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

(+) Pessoal a Pagar	
(+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante	79.481,77
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 79.481,77
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

RNPN - 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>