

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

Conciliação do Balancete Analítico  
Exercício de 2021

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	12.189.380,34
(-) Depreciação acumulada	-148.572,81
(+) Saldo de fundos a comprovar	
(+) Provisão para contingências judiciais (lançamento 11348)	121.959,89
(-) Contingências trabalhistas - (lanç. 11341)	
(-) Restos a Pagar Liquidado a pagar	
(-) Cancelamento de créditos	- 0,07
(+) Outras Provisões (lanç. 21010 e 21195)	3.669,68
(+) Lançamento sup de fundos - exercício anterior (lanç. 6928)	
(-) Provisão para contingências judiciais - lanç. 11341 e 22584	- 37.177,69
(-) Despesas pagas antecipadamente (seguro de vida - Ativo Circulante)	
(-) Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	
(-) PDD - Provisão para Perdas de Créditos	- 1.427.027,27
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	- 73.750,00
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 202.278,89
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - <b>débito maior</b>	
<b>(=) Saldo VPD</b>	<b>10.426.203,18</b>
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	219.004,99
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	10.207.198,19
<b>(=) Total grupo 6</b>	<b>10.426.203,18</b>
<b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>	<b>-</b>

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	13.936.657,87
(+) Recebimento de Dívida Ativa	502.767,00
(-) Reversão honorários advocatícios (lanç.7794)	- 1.621,59
(-) Decorrentes de anuidades - (débito - 1.2.1.1.3.01)	- 834.504,96
(-) Cancelamento de Créditos	
(-) PDD - (deduzido do saldo a curto prazo a receber acumulado)	- 1.467.027,27
(-) 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) - dez/21	- 2.066.206,31
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/20	2.545.579,81
(+) ajuste - lanc. 3089	
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 12.615.644,55
<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	73.750,00
RPNP - CAPITAL	
TOTAL	<b>73.750,00</b>
(-) RPNP PAGO	- 73.750,00
<b>(=) DIFERENÇA</b>	<b>-</b>