

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

Conciliação do Balancete Analítico
Até o 2º trimestre de 2021

| | |
|---|---------------------|
| (+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3 | 4.558.809,53 |
| (-) Depreciação acumulada | -72.860,89 |
| (+) Saldo de fundos a comprovar | |
| (-) Provisão para contingências judiciais (lançamento 11348) | 121.959,89 |
| (-) Contingências trabalhistas - (lanç. 11341) | - 6.681,42 |
| (-) 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) | - 60.750,00 |
| (-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 | |
| (+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - débito maior | 85.144,34 |
| (=) Saldo VPD | 4.625.621,45 |
| | |
| (+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6 | 98.964,78 |
| (+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6 | 4.526.656,67 |
| (=) Total grupo 6 | 4.625.621,45 |
| (=) Diferença VPD e Grupo 6 | - |

| | |
|--|----------------|
| (+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4 | 7.379.503,29 |
| (+) Recebimento de Dívida Ativa | |
| (-) Reversão honorários advocatícios (lanç.7794) | - 1.621,59 |
| (+) Decorrentes de anuidades - (crédito - 1.2.11.3.01) | - 382.800,16 |
| (-) 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) - jun/21 | - 2.426.749,44 |
| (+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/20 | 2.545.579,81 |
| (+) ajuste - lanc. 3089 | |
| (-) Receita Corrente Realizada - grupo 6 | - 7.113.911,91 |
| | |
| (=) Diferença apurada | - |

| | |
|--|--------------|
| (+) Pessoal a Pagar | 98.964,78 |
| (+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante | 12.597,27 |
| (+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar) | |
| (-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6 | - 111.562,05 |
| (=) Diferença apurada | - |

| | |
|----------------------|------------------|
| RNPN - CORRENTE | 60.750,00 |
| RPNP - CAPITAL | |
| | |
| TOTAL | 60.750,00 |
| | |
| (-) RPNP PAGO | - 60.750,00 |
| | |
| (=) DIFERENÇA | - |