

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

Conciliação do Balancete Analítico  
Até o 3º trimestre de 2022

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	9.056.276,44
(-) Depreciação acumulada	-126.155,87
(+) 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)	- 411.489,39
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 346.928,68
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - <b>débito maior</b>	
<b>(=) Saldo VPD</b>	<b>8.174.788,90</b>
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	117.034,57
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	8.057.754,33
<b>(=) Total grupo 6</b>	<b>8.174.788,90</b>
<b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>	<b>-</b>

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	11.225.366,23
(+) Recebimento de Dívida Ativa	193.918,80
(-) 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)	- 390.084,84
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - set/22	- 1.256.110,99
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/21	2.066.206,31
(+) ajuste - lanc. 3089	
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 11.839.295,51
<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	411.309,38
RPNP - CAPITAL	
TOTAL	
(-) RPNP PAGO	
<b>(=) DIFERENÇA</b>	<b>-</b>