

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

Conciliação do Balancete Analítico  
1º trimestre de 2022

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	2.537.395,63
(-) Depreciação acumulada	-38.988,16
(+) Saldo de fundos a comprovar	
(+) Provisão para contingências judiciais (lançamento 11348)	
(-) Contingências trabalhistas - (lanç. 11341)	
(-) Restos a Pagar Liquidado a pagar	
(-) Cancelamento de créditos	
(+) Outras Provisões (lanç. 21010 e 21195)	
(+) 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	- 198.698,56
(-) PDD - Provisão para Perdas de Créditos	
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - <b>débito maior</b>	25.396,28
<b>(=) Saldo VPD</b>	<b>2.325.105,19</b>
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	104.592,49
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	2.220.512,70
<b>(=) Total grupo 6</b>	<b>2.325.105,19</b>
<b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>	<b>-</b>

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	6.220.029,46
(+) Recebimento de Dívida Ativa	20.124,15
(-) 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)	- 5.097,49
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - mar/22	- 3.537.386,28
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/21	2.066.206,31
(+) ajuste - lanc. 3089	
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 4.763.876,15
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

(+) Pessoal a Pagar	3.058,87
(+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante	101.533,62
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 104.592,49
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

RPNP - CORRENTE	
RPNP - CAPITAL	
TOTAL	
(-) RPNP PAGO	
<b>(=) DIFERENÇA</b>	<b>-</b>