

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 31/08/2023

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL				VALOR TOTAL					
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Varição valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	Depreciação mensal (B) + (C) + (D)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)
12311010100	Aparelhos de Medição e Orientação	11	R\$ 8.437,15	11	-R\$ 4.887,76	R\$ 8.437,15	R\$ 3.549,39	R\$ 35,08	R\$ 1.942,18	R\$ 354,93	R\$ 1.607,21
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	294	R\$ 147.467,84	294	-R\$ 11.732,41	R\$ 147.467,84	R\$ 135.735,43	R\$ 928,26	R\$ 33.466,34	R\$ 27.146,68	R\$ 102.269,09
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	100	R\$ 38.399,65	100	-R\$ 20.141,91	R\$ 38.399,65	R\$ 18.257,74	R\$ 836,23	R\$ 4.927,19	R\$ 3.631,22	R\$ 13.330,55
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	31	R\$ 32.937,20	31	-R\$ 6.506,21	R\$ 32.937,20	R\$ 26.430,99	R\$ 191,31	R\$ 4.659,37	R\$ 1.931,61	R\$ 21.771,62
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	31	R\$ 60.725,70	31	-R\$ 28.849,42	R\$ 60.725,70	R\$ 31.876,28	R\$ 260,91	R\$ 13.497,87	R\$ 3.187,52	R\$ 18.378,41
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	1,075	R\$ 1.334.255,42	1,075	-R\$ 641.009,38	R\$ 1.334.255,42	R\$ 693.246,04	R\$ 9.931,67	R\$ 266.627,07	R\$ 63.536,51	R\$ 426.618,97
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	283	R\$ 341.576,84	283	-R\$ 116.410,18	R\$ 341.576,84	R\$ 225.166,66	R\$ 1.929,10	R\$ 62.303,48	R\$ 19.036,16	R\$ 162.863,18
12311040400	Instrumentos Musicais e Artísticos	2	R\$ 1.800,00	2	-R\$ 1.635,20	R\$ 1.800,00	R\$ 164,80	R\$ 2,49	R\$ 134,46	R\$ 16,48	R\$ 30,34
12311012000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	4	R\$ 5.652,79	4	-R\$ 2.270,00	R\$ 5.652,79	R\$ 3.382,79	R\$ 28,13	R\$ 1.627,70	R\$ 338,28	R\$ 1.755,09
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	13	R\$ 4.620,00	13	-R\$ 4.181,58	R\$ 4.620,00	R\$ 438,42	R\$ 5,14	R\$ 388,76	R\$ 43,84	R\$ 49,66
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	6	R\$ 3.130,00	6	-R\$ 1.002,68	R\$ 3.130,00	R\$ 2.127,32	R\$ 16,47	R\$ 287,23	R\$ 212,73	R\$ 1.840,09
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	2	R\$ 350,00	2	-R\$ 250,00	R\$ 350,00	R\$ 100,00	R\$ 1,16	R\$ 87,00	R\$ 10,00	R\$ 13,00
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	25	R\$ 4.869,00	25	-R\$ 2.872,13	R\$ 4.869,00	R\$ 1.996,87	R\$ 17,72	R\$ 663,72	R\$ 199,49	R\$ 1.333,15
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	169	R\$ 141.935,25	169	-R\$ 64.510,45	R\$ 141.935,25	R\$ 77.424,80	R\$ 620,15	R\$ 26.196,89	R\$ 6.495,53	R\$ 51.227,91

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.

Memória de Cálculo
 INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO
 INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO
 INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIACÃO
 INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO
 VALOR REAVALIADO = VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)
 VALOR DEPRECIADO = VALOR DEPRECIACÃO (B) + VALOR DEPRECIACÃO (C) + VALOR DEPRECIACÃO (D)
 VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018
 Valor Total Médio = Quantidade (B) * (R\$ Unitário Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 31/08/2023

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL				VALOR TOTAL					
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Variação valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	Depreciação mensal (B) + (C) + (D)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)
12311030300	Mobiliário em Geral	4,944	R\$ 946.668,80	4,944	-R\$ 429.198,93	R\$ 946.668,80	R\$ 517.469,87	R\$ 4.951,96	R\$ 218.531,33	R\$ 50.807,18	R\$ 298.938,54
12311040600	Obras de Arte e Peças para Museu	7	R\$ 6.000,00	7	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
12311110000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	5	R\$ 950,00	5	-R\$ 668,40	R\$ 950,00	R\$ 281,60	R\$ 4,16	R\$ 236,01	R\$ 28,16	R\$ 45,59
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	12	R\$ 403.043,75	12	-R\$ 768,00	R\$ 403.043,75	R\$ 402.275,75	R\$ 2.243,53	R\$ 88.179,42	R\$ 34.275,97	R\$ 314.096,33
12311050100	Veículos Diversos	1	R\$ 158,31	1	-R\$ 156,74	R\$ 158,31	R\$ 1,57	R\$ 0,04	R\$ 0,44	R\$ 0,16	R\$ 1,13
	TOTAL:	7,015	R\$ 3.482.977,70	7,015	-R\$ 1.337.051,38	R\$ 3.482.977,70	R\$ 2.145.926,32	R\$ 22.003,51	R\$ 723.756,46	R\$ 211.252,45	R\$ 1.422.169,86

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.

Memória de Cálculo
 INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO
 INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO
 INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIACÃO
 INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO
 VALOR REAVALIADO = VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)
 VALOR DEPRECIADO = VALOR DEPRECIACÃO (B) + VALOR DEPRECIACÃO (C) + VALOR DEPRECIACÃO (D)
 VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018
 Valor Total Médio = Quantidade (B) * (R\$ Unitário Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))