

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 31/08/2023

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE PARANAÍ- 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)
12311011200	Acessórios para Automóveis	1	R\$ 1,00	1	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
12311010100	Aparelhos de Medição e Orientação	21	R\$ 24.201,50	21	-R\$ 5.417,37	R\$ 24.201,50	R\$ 18.784,13	R\$ 143,96	R\$ 3.353,68	R\$ 1.878,41	R\$ 15.430,45
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	210	R\$ 254.483,62	210	-R\$ 26.984,52	R\$ 254.483,62	R\$ 227.499,10	R\$ 1.094,98	R\$ 32.384,67	R\$ 21.180,13	R\$ 195.114,43
12311010400	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	26	R\$ 25.392,00	26	R\$ 1.204,90	R\$ 25.392,00	R\$ 26.596,90	R\$ 177,69	R\$ 4.848,41	R\$ 2.344,68	R\$ 21.748,49
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	249	R\$ 361.750,92	249	-R\$ 146.589,41	R\$ 361.750,92	R\$ 215.161,51	R\$ 2.605,62	R\$ 58.862,60	R\$ 43.012,07	R\$ 156.298,91
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	66	R\$ 54.133,15	66	-R\$ 14.290,42	R\$ 54.133,15	R\$ 39.842,73	R\$ 270,64	R\$ 6.599,48	R\$ 2.488,43	R\$ 33.243,25
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	20	R\$ 1.642,40	20	-R\$ 862,12	R\$ 1.642,40	R\$ 780,28	R\$ 12,46	R\$ 492,26	R\$ 0,00	R\$ 288,02
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	103	R\$ 244.903,57	103	-R\$ 65.180,28	R\$ 244.903,57	R\$ 179.723,29	R\$ 1.378,00	R\$ 75.614,04	R\$ 17.972,29	R\$ 104.109,25
12311011700	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	2	R\$ 1.152,00	2	-R\$ 132,74	R\$ 1.152,00	R\$ 1.019,26	R\$ 5,02	R\$ 35,66	R\$ 101,92	R\$ 983,60
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	883	R\$ 868.745,71	883	-R\$ 605.522,02	R\$ 868.745,71	R\$ 263.223,69	R\$ 3.718,78	R\$ 101.684,69	R\$ 16.720,23	R\$ 161.539,00
12311012100	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	1	R\$ 1.500,00	1	-R\$ 775,29	R\$ 1.500,00	R\$ 724,71	R\$ 14,30	R\$ 652,24	R\$ 72,47	R\$ 72,47
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	350	R\$ 621.221,16	350	-R\$ 215.151,13	R\$ 621.221,16	R\$ 406.070,03	R\$ 3.344,11	R\$ 61.941,89	R\$ 31.074,69	R\$ 344.128,14
12311012000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	6	R\$ 9.313,00	6	-R\$ 5.665,72	R\$ 9.313,00	R\$ 3.647,28	R\$ 38,55	R\$ 1.624,35	R\$ 364,72	R\$ 2.022,93
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	20	R\$ 14.655,86	20	-R\$ 4.438,61	R\$ 14.655,86	R\$ 10.217,25	R\$ 92,85	R\$ 4.694,81	R\$ 950,73	R\$ 5.522,44

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 PARANAÍ- 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)
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	2	R\$ 391,00	2	R\$ 4,40	R\$ 391,00	R\$ 395,40	R\$ 1,99	R\$ 81,38	R\$ 39,00	R\$ 314,02
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	12	R\$ 7.782,84	12	-R\$ 5.453,65	R\$ 7.782,84	R\$ 2.329,19	R\$ 29,20	R\$ 983,84	R\$ 186,95	R\$ 1.345,35
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	13	R\$ 2.883,00	13	-R\$ 2.259,96	R\$ 2.883,00	R\$ 623,04	R\$ 12,37	R\$ 218,57	R\$ 62,34	R\$ 404,47
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	192	R\$ 275.639,37	192	-R\$ 219.579,78	R\$ 275.639,37	R\$ 56.059,59	R\$ 1.204,75	R\$ 36.025,42	R\$ 5.605,63	R\$ 20.034,17
12311030300	Mobiliário em Geral	2,594	R\$ 584.786,85	2,594	-R\$ 152.158,27	R\$ 584.786,85	R\$ 432.628,58	R\$ 5.323,51	R\$ 141.587,39	R\$ 43.248,67	R\$ 291.041,19
12311040600	Obras de Arte e Peças para Museu	1	R\$ 1,00	1	R\$ 199,00	R\$ 1,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
12311110000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	7	R\$ 2.659,00	7	-R\$ 2.021,26	R\$ 2.659,00	R\$ 637,74	R\$ 405,78	R\$ 421,71	R\$ 63,77	R\$ 216,03
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	5	R\$ 174.200,00	5	-R\$ 19.292,10	R\$ 174.200,00	R\$ 154.907,90	R\$ 911,24	R\$ 9.761,42	R\$ 15.490,79	R\$ 145.146,48
12311050100	Veículos Diversos	1	R\$ 3.980,00	1	-R\$ 1.990,00	R\$ 3.980,00	R\$ 1.990,00	R\$ 14,71	R\$ 309,94	R\$ 199,00	R\$ 1.680,06
	TOTAL:	4,785	R\$ 3.535.418,95	4,785	-R\$ 1.492.354,35	R\$ 3.535.418,95	R\$ 2.043.064,60	R\$ 20.800,51	R\$ 542.178,45	R\$ 203.056,92	R\$ 1.500.886,15

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))