

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 17/04/2024

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA- 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)
12311010100	Aparelhos de Medição e Orientação	61	R\$ 46.002,67	61	R\$ 12.600,16	R\$ 46.002,67	R\$ 58.602,83	R\$ 478,92	R\$ 21.325,23	R\$ 5.860,26	R\$ 37.277,60
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	152	R\$ 87.695,57	152	-R\$ 5.316,24	R\$ 87.695,57	R\$ 82.379,33	R\$ 553,82	R\$ 25.361,75	R\$ 16.475,55	R\$ 57.017,58
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	350	R\$ 504.396,78	350	-R\$ 172.917,89	R\$ 504.396,78	R\$ 331.478,89	R\$ 3.110,62	R\$ 146.728,69	R\$ 66.295,66	R\$ 184.750,20
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	31	R\$ 29.438,09	31	-R\$ 2.757,04	R\$ 29.438,09	R\$ 26.681,05	R\$ 243,34	R\$ 9.100,00	R\$ 2.668,10	R\$ 17.581,05
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	69	R\$ 2.738,14	69	R\$ 240,91	R\$ 2.738,14	R\$ 2.979,05	R\$ 29,60	R\$ 1.321,47	R\$ 0,00	R\$ 1.657,58
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	29	R\$ 21.618,95	29	-R\$ 6.163,50	R\$ 21.618,95	R\$ 15.455,45	R\$ 133,08	R\$ 3.285,23	R\$ 1.545,59	R\$ 12.170,22
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	768	R\$ 976.069,37	768	-R\$ 232.197,76	R\$ 976.069,37	R\$ 743.871,61	R\$ 16.040,80	R\$ 180.371,92	R\$ 60.973,38	R\$ 563.499,69
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	264	R\$ 555.888,48	264	-R\$ 63.284,65	R\$ 555.888,48	R\$ 492.603,83	R\$ 3.977,09	R\$ 96.916,12	R\$ 48.548,03	R\$ 395.687,71
12311040400	Instrumentos Musicais e Artísticos	1	R\$ 3.290,00	1	-R\$ 2.136,89	R\$ 3.290,00	R\$ 1.153,11	R\$ 17,05	R\$ 764,43	R\$ 115,31	R\$ 388,68
12311012000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	6	R\$ 9.684,90	6	-R\$ 1.308,91	R\$ 9.684,90	R\$ 8.375,99	R\$ 80,33	R\$ 2.303,92	R\$ 837,60	R\$ 6.072,07
12311010600	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	10	R\$ 12.444,50	10	-R\$ 5.289,81	R\$ 12.444,50	R\$ 7.154,69	R\$ 66,27	R\$ 3.001,56	R\$ 715,47	R\$ 4.153,13
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	124	R\$ 7.890,91	124	-R\$ 2.477,70	R\$ 7.890,91	R\$ 5.413,21	R\$ 58,20	R\$ 3.000,64	R\$ 537,28	R\$ 2.412,57
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1	R\$ 1.720,00	1	R\$ 0,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 8,47	R\$ 139,57	R\$ 172,00	R\$ 1.580,43
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	11	R\$ 16.618,90	11	R\$ 455,24	R\$ 16.618,90	R\$ 17.074,14	R\$ 144,92	R\$ 4.800,61	R\$ 1.707,43	R\$ 12.273,53

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: 17/04/2024

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA- 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)
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	21	R\$ 3.735,00	21	-R\$ 1.040,73	R\$ 3.735,00	R\$ 2.694,27	R\$ 22,81	R\$ 823,17	R\$ 269,42	R\$ 1.871,10
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	92	R\$ 80.257,63	92	-R\$ 23.503,27	R\$ 80.257,63	R\$ 56.754,36	R\$ 450,58	R\$ 33.368,01	R\$ 5.673,74	R\$ 23.386,35
12311030300	Mobiliário em Geral	1,433	R\$ 311.617,78	1,433	R\$ 15.256,64	R\$ 311.617,78	R\$ 326.874,42	R\$ 2.968,91	R\$ 116.653,29	R\$ 32.682,02	R\$ 210.221,13
12311040600	Obras de Arte e Peças para Museu	50	R\$ 1.860,09	50	R\$ 94.214,27	R\$ 1.860,09	R\$ 96.074,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.074,36
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	12	R\$ 391.385,94	12	-R\$ 56.156,48	R\$ 391.385,94	R\$ 335.229,46	R\$ 2.415,98	R\$ 93.713,38	R\$ 33.522,95	R\$ 241.516,08
12311050100	Veículos Diversos	3	R\$ 3,00	3	R\$ 1.438,08	R\$ 3,00	R\$ 1.441,08	R\$ 10,65	R\$ 498,96	R\$ 144,12	R\$ 942,12
	TOTAL:	3,488	R\$ 3.064.356,70	3,488	-R\$ 450.345,57	R\$ 3.064.356,70	R\$ 2.614.011,13	R\$ 30.811,44	R\$ 743.477,95	R\$ 278.743,91	R\$ 1.870.533,18

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))