

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 04/05/2025

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA- com hierarquia

| RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO |                                                                                         | REGISTRO VALOR ORIGINAL |                  |                                      |                                         | VALOR TOTAL             |                                           |                                       |                                          |                                   |                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Código Contábil                | Classificação                                                                           | Quantidade              | Valor Total      | Quantidade<br>(A) + (B) + (C ) + (D) | Variação valor reavaliação (B) +<br>(D) | Valor Total (Aquisição) | Valor Total<br>(Aquisição/Reavaliação)(A) | Depreciação mensal (B) + (C) +<br>(D) | Depreciação acumulada (B) + (C)<br>+ (D) | Valor residual (B) + (C) +<br>(D) | Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D) |
| 123110101                      | Aparelhos de Medição e Orientação                                                       | 1                       | R\$ 533,89       | 1                                    | -R\$ 505,89                             | R\$ 533,89              | R\$ 28,00                                 | R\$ 0,00                              | R\$ 0,00                                 | R\$ 0,00                          | R\$ 28,00                           |
| 123110102                      | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                                 | 150                     | R\$ 100.076,97   | 150                                  | -R\$ 3.659,86                           | R\$ 100.076,97          | R\$ 96.417,11                             | R\$ 1.259,50                          | R\$ 35.139,37                            | R\$ 19.281,86                     | R\$ 61.277,74                       |
| 123110103                      | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-<br>Odontológico, Laboratorial e Hospitalar | 15                      | R\$ 2.263,50     | 15                                   | -R\$ 1.611,57                           | R\$ 2.263,50            | R\$ 651,93                                | R\$ 189,76                            | R\$ 418,41                               | R\$ 109,98                        | R\$ 233,52                          |
| 123110301                      | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                                       | 73                      | R\$ 94.529,81    | 73                                   | -R\$ 19.204,35                          | R\$ 94.529,81           | R\$ 75.325,46                             | R\$ 2.265,16                          | R\$ 21.781,04                            | R\$ 5.342,60                      | R\$ 53.544,42                       |
| 123110402                      | Coleções e Materiais Bibliográficos                                                     | 3                       | R\$ 140.749,00   | 3                                    | -R\$ 88.366,76                          | R\$ 140.749,00          | R\$ 52.382,24                             | R\$ 52.382,24                         | R\$ 52.382,24                            | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                            |
| 123110105                      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                            | 84                      | R\$ 84.802,71    | 84                                   | -R\$ 51.384,91                          | R\$ 84.802,71           | R\$ 33.417,80                             | R\$ 1.065,20                          | R\$ 7.956,35                             | R\$ 3.341,78                      | R\$ 25.461,45                       |
| 123110117                      | Equipamentos de Manobra e Patrulhamento                                                 | 8                       | R\$ 320,00       | 8                                    | R\$ 0,00                                | R\$ 320,00              | R\$ 320,00                                | R\$ 1,28                              | R\$ 24,24                                | R\$ 32,00                         | R\$ 295,76                          |
| 123110201                      | Equipamentos de Processamento de Dados                                                  | 947                     | R\$ 1.994.256,00 | 947                                  | -R\$ 509.528,50                         | R\$ 1.994.256,00        | R\$ 1.484.727,50                          | R\$ 45.166,08                         | R\$ 497.592,92                           | R\$ 95.211,36                     | R\$ 987.134,58                      |
| 123110405                      | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                                   | 316                     | R\$ 525.606,99   | 316                                  | -R\$ 97.950,76                          | R\$ 525.606,99          | R\$ 427.656,23                            | R\$ 19.758,72                         | R\$ 63.070,91                            | R\$ 24.501,52                     | R\$ 364.585,32                      |
| 123110106                      | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial                                          | 2                       | R\$ 2,00         | 2                                    | R\$ 506,00                              | R\$ 2,00                | R\$ 508,00                                | R\$ 25,45                             | R\$ 25,20                                | R\$ 2,80                          | R\$ 482,80                          |
| 123110107                      | Máquinas e Equipamentos Energéticos                                                     | 11                      | R\$ 5.816,00     | 11                                   | -R\$ 5.056,12                           | R\$ 5.816,00            | R\$ 759,88                                | R\$ 85,13                             | R\$ 652,47                               | R\$ 74,39                         | R\$ 107,41                          |
| 123110108                      | Máquinas e Equipamentos Gráficos                                                        | 7                       | R\$ 2.888,98     | 7                                    | -R\$ 1.103,35                           | R\$ 2.888,98            | R\$ 1.785,63                              | R\$ 33,23                             | R\$ 252,59                               | R\$ 139,57                        | R\$ 1.533,04                        |
| 123110119                      | Máquinas, Equipamentos e Utensílios<br>Agropecuários                                    | 6                       | R\$ 7.228,38     | 6                                    | -R\$ 2.292,54                           | R\$ 7.228,38            | R\$ 4.935,84                              | R\$ 32,13                             | R\$ 1.315,14                             | R\$ 179,39                        | R\$ 3.620,70                        |
| 123110109                      | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina                                           | 14                      | R\$ 5.952,10     | 14                                   | -R\$ 447,30                             | R\$ 5.952,10            | R\$ 5.504,80                              | R\$ 318,44                            | R\$ 728,32                               | R\$ 388,35                        | R\$ 4.776,48                        |

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

Memória de Cálculo

INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)

INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)

INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)

INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)

VALOR REAVALIADO

VALOR DEPRECIADO

VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

= VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)

= VALOR DEPRECIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C ) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)

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: 04/05/2025

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA- com hierarquia

| RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO |                                                  | REGISTRO VALOR ORIGINAL |                  | VALOR TOTAL                          |                                         |                         |                                           |                                       |                                          |                                   |                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Código Contábil                | Classificação                                    | Quantidade              | Valor Total      | Quantidade<br>(A) + (B) + (C ) + (D) | Variação valor reavaliação (B) +<br>(D) | Valor Total (Aquisição) | Valor Total<br>(Aquisição/Reavaliação)(A) | Depreciação mensal (B) + (C) +<br>(D) | Depreciação acumulada (B) + (C)<br>+ (D) | Valor residual (B) + (C) +<br>(D) | Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D) |
| 123110302                      | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 39                      | R\$ 24.207,79    | 39                                   | -R\$ 14.701,59                          | R\$ 24.207,79           | R\$ 9.506,20                              | R\$ 76,79                             | R\$ 1.780,64                             | R\$ 949,49                        | R\$ 7.725,56                        |
| 123110199                      | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos     | 300                     | R\$ 299.980,19   | 300                                  | -R\$ 110.340,65                         | R\$ 299.980,19          | R\$ 189.639,54                            | R\$ 1.641,68                          | R\$ 37.082,88                            | R\$ 8.783,39                      | R\$ 152.556,66                      |
| 123110303                      | Mobiliário em Geral                              | 2,565                   | R\$ 816.001,61   | 2,565                                | -R\$ 265.400,30                         | R\$ 816.001,61          | R\$ 550.601,31                            | R\$ 58.736,71                         | R\$ 146.985,95                           | R\$ 35.414,03                     | R\$ 403.615,36                      |
| 123110406                      | Obras de Arte e Peças para Museu                 | 182                     | R\$ 75.728,00    | 182                                  | R\$ 0,00                                | R\$ 75.728,00           | R\$ 75.728,00                             | R\$ 0,00                              | R\$ 0,00                                 | R\$ 0,00                          | R\$ 75.728,00                       |
| 123110503                      | Veículos de Tração Mecânica                      | 5                       | R\$ 318.278,26   | 5                                    | R\$ 29.472,00                           | R\$ 318.278,26          | R\$ 347.750,26                            | R\$ 3.124,54                          | R\$ 68.430,55                            | R\$ 34.775,02                     | R\$ 279.319,71                      |
| TOTAL:                         |                                                  | 4,728                   | R\$ 4.499.222,18 | 4,728                                | -R\$ 1.141.576,45                       | R\$ 4.499.222,18        | R\$ 3.357.645,73                          | R\$ 186.162,04                        | R\$ 935.619,22                           | R\$ 228.527,53                    | R\$ 2.422.026,51                    |

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

Memória de Cálculo

INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)

INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)

INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)

INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)

VALOR REAVALIADO

VALOR DEPRECIADO

VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

= VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)

= VALOR DEPRECIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C ) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)

VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018

Valor Total Médio = Quantidade (B) \* (R\$ Unitáio Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

| INFORME DE VARIAÇÕES |                                                                                     |               |                     |                  |                     |                                |                     |                                  |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Código Contábil      | Classificação                                                                       | Incorporações | Valor líquido total | Desincorporações | Valor líquido total | Movimentações DE outros órgãos | Valor líquido total | Movimentações PARA outros órgãos | Valor líquido total |
| 123110101            | Aparelhos de Medição e Orientação                                                   | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110102            | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                             | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110103            | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110301            | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                                   | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110402            | Coleções e Materiais Bibliográficos                                                 | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110105            | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                        | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110117            | Equipamentos de Manobra e Patrulhamento                                             | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110201            | Equipamentos de Processamento de Dados                                              | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110405            | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                               | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110106            | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial                                      | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110107            | Máquinas e Equipamentos Energéticos                                                 | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110108            | Máquinas e Equipamentos Gráficos                                                    | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110119            | Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários                                   | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110109            | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina                                       | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110302            | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                                    | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110199            | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                        | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110303            | Mobiliário em Geral                                                                 | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110406            | Obras de Arte e Peças para Museu                                                    | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110503            | Veículos de Tração Mecânica                                                         | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |

\* As Movimentações DE Outros Órgãos são aquelas que aumentam o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)  
\*\* As Movimentações PARA Outros Órgãos são aquelas que diminuem o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)