

**RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL**

Posição em: 28/05/2025

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA- 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) |
| 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-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  | 1,021                   | R\$ 2.217.504,30 | 1,021                            | -R\$ 509.528,50                     | R\$ 2.217.504,30        | R\$ 1.707.975,80                       | R\$ 45.166,08                      | R\$ 497.592,92                        | R\$ 95.211,36                  | R\$ 1.210.382,88                    |
| 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 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) 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: 28/05/2025

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA- 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) |
| 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     | 301                     | R\$ 303.130,19   | 301                              | -R\$ 112.441,65                      | R\$ 303.130,19          | R\$ 190.688,54                         | R\$ 1.657,70                       | R\$ 37.276,66                         | R\$ 8.888,29                   | R\$ 153.411,88                      |
| 123110303                      | Mobiliário em Geral                              | 2,532                   | R\$ 804.649,61   | 2,532                            | -R\$ 249.393,26                      | R\$ 804.649,61          | R\$ 555.256,35                         | R\$ 58.735,63                      | R\$ 146.984,87                        | R\$ 35.412,59                  | R\$ 408.271,48                      |
| 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                      |
|                                | <b>TOTAL:</b>                                    | 4,770                   | R\$ 4.714.268,48 | 4,770                            | -R\$ 1.127.670,41                    | R\$ 4.714.268,48        | R\$ 3.586.598,07                       | R\$ 186.176,98                     | R\$ 935.811,92                        | R\$ 228.630,99                 | R\$ 2.650.786,15                    |

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))

| 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   | 6             | R\$ 4.668,00        | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 36                               | R\$ 11,88           |
| 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)