

**RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL**

Posição em: 31/08/2023

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)
12311010100	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
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	165	R\$ 105.240,96	165	-R\$ 8.527,82	R\$ 105.240,96	R\$ 96.713,14	R\$ 639,73	R\$ 24.123,63	R\$ 19.340,59	R\$ 72.589,51
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	13	R\$ 1.943,50	13	-R\$ 1.339,73	R\$ 1.943,50	R\$ 603,77	R\$ 7,68	R\$ 288,22	R\$ 100,35	R\$ 315,55
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	82	R\$ 104.580,66	82	-R\$ 32.531,62	R\$ 104.580,66	R\$ 72.049,04	R\$ 525,62	R\$ 17.118,05	R\$ 5.032,74	R\$ 54.930,99
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	3	R\$ 140.749,00	3	-R\$ 88.366,76	R\$ 140.749,00	R\$ 52.382,24	R\$ 550,44	R\$ 52.382,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	29	R\$ 55.743,71	29	-R\$ 51.355,91	R\$ 55.743,71	R\$ 4.387,80	R\$ 73,14	R\$ 2.507,96	R\$ 438,78	R\$ 1.879,84
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	1,125	R\$ 1.752.394,07	1,125	-R\$ 871.063,25	R\$ 1.752.394,07	R\$ 881.330,82	R\$ 10.629,38	R\$ 227.786,56	R\$ 50.633,45	R\$ 653.544,26
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	332	R\$ 496.457,11	332	-R\$ 193.823,97	R\$ 496.457,11	R\$ 302.633,14	R\$ 2.653,15	R\$ 37.570,34	R\$ 26.251,16	R\$ 265.062,80
12311012000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	4	R\$ 4.086,50	4	-R\$ 2.292,54	R\$ 4.086,50	R\$ 1.793,96	R\$ 33,56	R\$ 741,90	R\$ 179,39	R\$ 1.052,06
12311010600	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1	R\$ 1,00	1	R\$ 479,00	R\$ 1,00	R\$ 480,00	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 48,00	R\$ 480,00
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	16	R\$ 6.669,00	16	-R\$ 5.879,06	R\$ 6.669,00	R\$ 789,94	R\$ 21,15	R\$ 337,29	R\$ 77,48	R\$ 452,65
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	5	R\$ 2.541,00	5	-R\$ 1.612,95	R\$ 2.541,00	R\$ 928,05	R\$ 5,62	R\$ 148,52	R\$ 53,81	R\$ 779,53
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	5	R\$ 917,35	5	-R\$ 269,10	R\$ 917,35	R\$ 648,25	R\$ 5,56	R\$ 327,76	R\$ 64,82	R\$ 320,49
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	62	R\$ 19.921,57	62	-R\$ 17.625,63	R\$ 19.921,57	R\$ 2.295,94	R\$ 42,18	R\$ 1.165,96	R\$ 228,45	R\$ 1.129,98

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 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)
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	257	R\$ 234.009,84	257	-R\$ 129.299,15	R\$ 234.009,84	R\$ 104.710,69	R\$ 865,80	R\$ 19.891,76	R\$ 4.658,48	R\$ 84.818,93
12311030300	Mobiliário em Geral	2,386	R\$ 633.009,17	2,386	-R\$ 306.951,54	R\$ 633.009,17	R\$ 326.057,63	R\$ 2.972,60	R\$ 105.802,09	R\$ 27.849,54	R\$ 220.255,54
12311040600	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
12311110000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	6	R\$ 6,00	6	R\$ 786,00	R\$ 6,00	R\$ 792,00	R\$ 8,46	R\$ 712,80	R\$ 79,20	R\$ 79,20
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	2	R\$ 98.778,26	2	R\$ 0,00	R\$ 98.778,26	R\$ 98.778,26	R\$ 503,00	R\$ 21.028,47	R\$ 9.877,82	R\$ 77.749,79
	<b>TOTAL:</b>	4,676	R\$ 3.733.310,59	4,676	-R\$ 1.710.179,92	R\$ 3.733.310,59	R\$ 2.023.130,67	R\$ 19.537,32	R\$ 511.933,55	R\$ 144.914,06	R\$ 1.511.197,12

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))