

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 31/08/2023

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ- 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)
12311010100	Aparelhos de Medição e Orientação	61	R\$ 79.439,69	61	-R\$ 6.971,50	R\$ 79.439,69	R\$ 72.468,19	R\$ 500,51	R\$ 14.197,97	R\$ 7.209,27	R\$ 58.270,22
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	148	R\$ 89.012,78	148	-R\$ 14.042,63	R\$ 89.012,78	R\$ 74.970,15	R\$ 568,44	R\$ 18.527,64	R\$ 14.993,75	R\$ 56.442,51
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	188	R\$ 832.778,35	188	-R\$ 182.271,29	R\$ 832.778,35	R\$ 650.507,06	R\$ 3.938,30	R\$ 71.573,34	R\$ 124.812,72	R\$ 578.933,72
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	57	R\$ 188.586,16	57	-R\$ 25.395,55	R\$ 188.586,16	R\$ 163.190,61	R\$ 1.228,78	R\$ 11.295,48	R\$ 15.354,63	R\$ 151.895,13
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	1	R\$ 45,00	1	R\$ 202,50	R\$ 45,00	R\$ 247,50	R\$ 2,54	R\$ 92,83	R\$ 0,00	R\$ 154,67
12311050600	Embarcações	1	R\$ 75.500,00	1	-R\$ 75.030,00	R\$ 75.500,00	R\$ 470,00	R\$ 539,97	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 470,00
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	44	R\$ 8.250,05	44	-R\$ 3.781,76	R\$ 8.250,05	R\$ 4.468,29	R\$ 48,76	R\$ 1.657,72	R\$ 446,84	R\$ 2.810,57
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	592	R\$ 1.280.991,65	592	-R\$ 310.080,31	R\$ 1.280.991,65	R\$ 970.911,34	R\$ 14.868,35	R\$ 204.838,92	R\$ 93.376,32	R\$ 766.072,42
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	177	R\$ 444.018,53	177	-R\$ 129.434,85	R\$ 444.018,53	R\$ 314.583,68	R\$ 2.600,79	R\$ 42.855,03	R\$ 28.267,08	R\$ 271.728,65
12311011300	Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	1	R\$ 32.490,00	1	-R\$ 32.290,20	R\$ 32.490,00	R\$ 199,80	R\$ 154,87	R\$ 0,00	R\$ 19,98	R\$ 199,80
12311040400	Instrumentos Musicais e Artísticos	2	R\$ 2.000,00	2	R\$ 1.771,69	R\$ 2.000,00	R\$ 3.771,69	R\$ 33,86	R\$ 218,05	R\$ 377,17	R\$ 3.553,64
12311012000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	9	R\$ 23.403,83	9	-R\$ 8.001,29	R\$ 23.403,83	R\$ 15.402,54	R\$ 128,73	R\$ 1.262,05	R\$ 1.540,25	R\$ 14.140,49
12311010600	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1	R\$ 1.200,00	1	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4,58	R\$ 25,13	R\$ 120,00	R\$ 1.174,87
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	25	R\$ 9.381,71	25	-R\$ 5.721,61	R\$ 9.381,71	R\$ 3.660,10	R\$ 74,94	R\$ 1.193,45	R\$ 365,96	R\$ 2.466,65

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 PARANAGUÁ- 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)
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	9	R\$ 15.382,00	9	-R\$ 6.831,08	R\$ 15.382,00	R\$ 8.550,92	R\$ 78,99	R\$ 1.571,38	R\$ 855,09	R\$ 6.979,54
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11	R\$ 1.195,82	11	-R\$ 32,40	R\$ 1.195,82	R\$ 1.163,42	R\$ 10,32	R\$ 204,07	R\$ 116,35	R\$ 959,35
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	182	R\$ 222.390,56	182	-R\$ 79.301,90	R\$ 222.390,56	R\$ 143.088,66	R\$ 1.486,08	R\$ 40.076,25	R\$ 14.308,80	R\$ 103.012,41
12311030300	Mobiliário em Geral	2,514	R\$ 672.709,38	2,514	-R\$ 167.121,48	R\$ 672.709,38	R\$ 505.587,90	R\$ 4.773,57	R\$ 128.836,83	R\$ 47.084,01	R\$ 376.751,07
12311040600	Obras de Arte e Peças para Museu	11	R\$ 5.320,00	11	R\$ 49.680,00	R\$ 5.320,00	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
12311110000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	4	R\$ 432,00	4	-R\$ 427,40	R\$ 432,00	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 4,60
	TOTAL:	4,038	R\$ 3.984.527,51	4,038	-R\$ 995.081,06	R\$ 3.984.527,51	R\$ 2.989.446,45	R\$ 31.042,38	R\$ 538.426,14	R\$ 349.295,68	R\$ 2.451.020,31

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))