

**RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL**

Posição em: 31/08/2023

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)	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\$ 46.002,67	61	R\$ 12.600,16	R\$ 46.002,67	R\$ 58.602,83	R\$ 494,60	R\$ 17.454,18	R\$ 5.860,26	R\$ 41.148,65
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	147	R\$ 84.971,65	147	-R\$ 5.331,54	R\$ 84.971,65	R\$ 79.640,11	R\$ 555,33	R\$ 20.186,08	R\$ 15.927,69	R\$ 59.454,03
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	361	R\$ 503.773,79	361	-R\$ 158.176,91	R\$ 503.773,79	R\$ 345.596,88	R\$ 3.371,32	R\$ 129.838,35	R\$ 69.119,23	R\$ 215.758,53
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	31	R\$ 29.438,09	31	-R\$ 2.757,04	R\$ 29.438,09	R\$ 26.681,05	R\$ 248,14	R\$ 7.116,87	R\$ 2.607,00	R\$ 19.564,18
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	70	R\$ 2.781,44	70	R\$ 202,86	R\$ 2.781,44	R\$ 2.984,30	R\$ 30,65	R\$ 1.084,03	R\$ 0,00	R\$ 1.900,27
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\$ 137,53	R\$ 2.207,47	R\$ 1.545,59	R\$ 13.247,98
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	741	R\$ 680.966,25	741	-R\$ 189.000,13	R\$ 680.966,25	R\$ 491.966,12	R\$ 13.189,82	R\$ 162.333,87	R\$ 47.648,97	R\$ 329.632,25
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	242	R\$ 453.204,48	242	-R\$ 53.545,78	R\$ 453.204,48	R\$ 399.658,70	R\$ 3.422,99	R\$ 67.656,73	R\$ 37.340,53	R\$ 332.001,97
12311012000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5	R\$ 6.700,90	5	-R\$ 1.308,91	R\$ 6.700,90	R\$ 5.391,99	R\$ 60,23	R\$ 1.694,36	R\$ 539,20	R\$ 3.697,63
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\$ 68,93	R\$ 2.468,50	R\$ 715,47	R\$ 4.686,19
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	126	R\$ 8.011,90	126	-R\$ 2.381,90	R\$ 8.011,90	R\$ 5.630,00	R\$ 74,41	R\$ 2.705,65	R\$ 559,00	R\$ 2.924,35
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1	R\$ 1.720,00	1	R\$ 0,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 8,76	R\$ 70,92	R\$ 172,00	R\$ 1.649,08
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	9	R\$ 15.188,90	9	R\$ 455,24	R\$ 15.188,90	R\$ 15.644,14	R\$ 138,78	R\$ 3.649,60	R\$ 1.564,43	R\$ 11.994,54
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\$ 25,02	R\$ 675,48	R\$ 269,42	R\$ 2.018,79

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 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)
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	89	R\$ 74.664,37	89	-R\$ 23.503,27	R\$ 74.664,37	R\$ 51.161,10	R\$ 646,69	R\$ 28.584,70	R\$ 5.114,42	R\$ 22.576,40
12311030300	Mobiliário em Geral	1,437	R\$ 274.627,16	1,437	R\$ 18.021,11	R\$ 274.627,16	R\$ 292.648,27	R\$ 2.891,25	R\$ 90.442,91	R\$ 29.259,39	R\$ 202.205,36
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
12311110000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	22	R\$ 11.864,00	22	-R\$ 2.341,52	R\$ 11.864,00	R\$ 9.522,48	R\$ 84,16	R\$ 2.146,15	R\$ 952,25	R\$ 7.376,33
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	12	R\$ 391.385,94	12	-R\$ 56.156,48	R\$ 391.385,94	R\$ 335.229,46	R\$ 2.561,87	R\$ 74.865,32	R\$ 33.522,95	R\$ 260.364,14
12311050100	Veículos Diversos	3	R\$ 3,00	3	R\$ 1.438,08	R\$ 3,00	R\$ 1.441,08	R\$ 11,01	R\$ 412,68	R\$ 144,12	R\$ 1.028,40
	<b>TOTAL:</b>	3,467	R\$ 2.624.963,08	3,467	-R\$ 380.065,80	R\$ 2.624.963,08	R\$ 2.244.897,28	R\$ 28.021,49	R\$ 615.593,85	R\$ 252.861,92	R\$ 1.629.303,43

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))