

**RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL**

Posição em: 17/04/2024

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)
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	151	R\$ 100.745,69	151	-R\$ 3.659,86	R\$ 100.745,69	R\$ 97.085,83	R\$ 641,22	R\$ 29.534,85	R\$ 19.415,80	R\$ 67.550,98
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	14	R\$ 2.162,00	14	-R\$ 1.611,57	R\$ 2.162,00	R\$ 550,43	R\$ 8,12	R\$ 353,39	R\$ 109,98	R\$ 197,04
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	67	R\$ 92.842,92	67	-R\$ 20.567,15	R\$ 92.842,92	R\$ 72.275,77	R\$ 448,43	R\$ 18.416,64	R\$ 5.299,81	R\$ 53.859,13
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	84	R\$ 84.802,71	84	-R\$ 51.384,91	R\$ 84.802,71	R\$ 33.417,80	R\$ 281,30	R\$ 5.354,67	R\$ 3.341,78	R\$ 28.063,13
12311011700	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	8	R\$ 320,00	8	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 1,20	R\$ 13,28	R\$ 32,00	R\$ 306,72
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	867	R\$ 1.643.331,15	867	-R\$ 499.819,39	R\$ 1.643.331,15	R\$ 1.143.511,76	R\$ 14.670,93	R\$ 340.883,59	R\$ 73.098,14	R\$ 802.628,17
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	308	R\$ 525.701,15	308	-R\$ 97.566,16	R\$ 525.701,15	R\$ 428.134,99	R\$ 2.299,73	R\$ 48.191,08	R\$ 24.768,64	R\$ 379.943,91
12311012000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	6	R\$ 7.228,38	6	-R\$ 2.292,54	R\$ 7.228,38	R\$ 4.935,84	R\$ 33,16	R\$ 989,07	R\$ 179,39	R\$ 3.946,77
12311010600	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	2	R\$ 2,00	2	R\$ 506,00	R\$ 2,00	R\$ 508,00	R\$ 0,59	R\$ 25,20	R\$ 50,80	R\$ 482,80
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	10	R\$ 5.771,00	10	-R\$ 5.012,08	R\$ 5.771,00	R\$ 758,92	R\$ 17,13	R\$ 453,23	R\$ 74,39	R\$ 305,69
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	4	R\$ 2.021,00	4	-R\$ 1.103,35	R\$ 2.021,00	R\$ 917,65	R\$ 5,63	R\$ 186,24	R\$ 52,77	R\$ 731,41
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	11	R\$ 5.304,30	11	-R\$ 447,30	R\$ 5.304,30	R\$ 4.857,00	R\$ 66,62	R\$ 485,31	R\$ 388,35	R\$ 4.371,69

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: 17/04/2024

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)
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	37	R\$ 16.847,79	37	-R\$ 14.701,59	R\$ 16.847,79	R\$ 2.146,20	R\$ 33,26	R\$ 1.393,62	R\$ 213,49	R\$ 752,58
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	269	R\$ 233.291,16	269	-R\$ 110.340,65	R\$ 233.291,16	R\$ 122.950,51	R\$ 857,10	R\$ 26.033,27	R\$ 4.974,01	R\$ 96.917,24
12311030300	Mobiliário em Geral	2,364	R\$ 659.751,28	2,364	-R\$ 258.577,74	R\$ 659.751,28	R\$ 401.173,54	R\$ 3.370,49	R\$ 126.447,91	R\$ 35.361,05	R\$ 274.725,63
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
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	3	R\$ 217.777,26	3	R\$ 14.812,00	R\$ 217.777,26	R\$ 232.589,26	R\$ 1.475,79	R\$ 46.828,69	R\$ 23.258,92	R\$ 185.760,57
	<b>TOTAL:</b>	4,391	R\$ 3.814.910,68	4,391	-R\$ 1.140.638,94	R\$ 3.814.910,68	R\$ 2.674.271,74	R\$ 24.761,14	R\$ 697.972,28	R\$ 190.619,32	R\$ 1.976.299,46

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))