

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 17/04/2024

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO- 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	11	R\$ 8.437,15	11	-R\$ 4.887,76	R\$ 8.437,15	R\$ 3.549,39	R\$ 30,87	R\$ 2.097,39	R\$ 354,93	R\$ 1.452,00
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	309	R\$ 158.741,26	309	-R\$ 12.947,06	R\$ 158.741,26	R\$ 145.794,20	R\$ 971,28	R\$ 43.528,13	R\$ 29.151,50	R\$ 102.266,07
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	83	R\$ 34.037,15	83	-R\$ 20.073,06	R\$ 34.037,15	R\$ 13.964,09	R\$ 811,47	R\$ 4.259,11	R\$ 2.772,55	R\$ 9.704,98
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28	R\$ 26.506,20	28	-R\$ 6.606,12	R\$ 26.506,20	R\$ 19.900,08	R\$ 188,84	R\$ 6.009,14	R\$ 1.990,01	R\$ 13.890,94
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	31	R\$ 60.725,70	31	-R\$ 28.849,42	R\$ 60.725,70	R\$ 31.876,28	R\$ 251,30	R\$ 15.406,20	R\$ 3.187,52	R\$ 16.470,08
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	1,088	R\$ 1.411.086,56	1,088	-R\$ 632.288,42	R\$ 1.411.086,56	R\$ 778.798,14	R\$ 10.403,14	R\$ 331.484,05	R\$ 71.941,44	R\$ 447.314,09
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	249	R\$ 325.050,22	249	-R\$ 110.313,21	R\$ 325.050,22	R\$ 214.737,01	R\$ 1.778,00	R\$ 71.558,72	R\$ 21.413,64	R\$ 143.178,29
12311040400	Instrumentos Musicais e Artísticos	2	R\$ 1.800,00	2	-R\$ 1.635,20	R\$ 1.800,00	R\$ 164,80	R\$ 1,30	R\$ 146,18	R\$ 16,48	R\$ 18,62
12311012000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	8	R\$ 13.272,79	8	-R\$ 2.270,00	R\$ 13.272,79	R\$ 11.002,79	R\$ 84,02	R\$ 2.029,34	R\$ 1.100,28	R\$ 8.973,45
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	13	R\$ 4.620,00	13	-R\$ 4.368,81	R\$ 4.620,00	R\$ 251,19	R\$ 4,76	R\$ 224,93	R\$ 25,12	R\$ 26,26
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	6	R\$ 3.130,00	6	-R\$ 1.002,68	R\$ 3.130,00	R\$ 2.127,32	R\$ 11,72	R\$ 380,80	R\$ 212,73	R\$ 1.746,52
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	3	R\$ 1.020,87	3	-R\$ 250,00	R\$ 1.020,87	R\$ 770,87	R\$ 5,50	R\$ 119,09	R\$ 77,09	R\$ 651,78
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	23	R\$ 4.369,00	23	-R\$ 1.639,17	R\$ 4.369,00	R\$ 2.729,83	R\$ 16,18	R\$ 722,17	R\$ 192,78	R\$ 2.007,66
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	169	R\$ 217.960,24	169	-R\$ 60.911,49	R\$ 217.960,24	R\$ 157.048,75	R\$ 1.214,68	R\$ 29.269,93	R\$ 15.186,18	R\$ 127.778,82

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 CAMPO MOURÃO- 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)
12311030300	Mobiliário em Geral	3,408	R\$ 827.466,05	3,408	-R\$ 320.509,10	R\$ 827.466,05	R\$ 506.956,95	R\$ 4.970,65	R\$ 182.520,80	R\$ 50.596,65	R\$ 324.436,15
12311040600	Obras de Arte e Peças para Museu	7	R\$ 6.000,00	7	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	12	R\$ 403.043,75	12	-R\$ 768,00	R\$ 403.043,75	R\$ 402.275,75	R\$ 2.218,17	R\$ 108.356,55	R\$ 35.230,07	R\$ 293.919,20
12311050100	Veículos Diversos	1	R\$ 158,31	1	-R\$ 156,74	R\$ 158,31	R\$ 1,57	R\$ 0,04	R\$ 0,71	R\$ 0,16	R\$ 0,86
TOTAL:		5,451	R\$ 3.507.425,25	5,451	-R\$ 1.209.476,24	R\$ 3.507.425,25	R\$ 2.297.949,01	R\$ 22.961,92	R\$ 798.113,24	R\$ 233.449,13	R\$ 1.499.835,77

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))