

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 17/04/2024

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II- 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\$ 461,00	1	-R\$ 456,00	R\$ 461,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 5,00
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	151	R\$ 116.745,98	151	-R\$ 47.335,75	R\$ 116.745,98	R\$ 69.410,23	R\$ 472,38	R\$ 21.261,96	R\$ 13.865,90	R\$ 48.148,27
12311010400	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	6	R\$ 12.600,00	6	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 93,18	R\$ 1.167,24	R\$ 1.260,00	R\$ 11.432,76
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	96	R\$ 32.327,16	96	-R\$ 12.855,45	R\$ 32.327,16	R\$ 19.471,71	R\$ 181,51	R\$ 4.379,77	R\$ 3.893,49	R\$ 15.091,94
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	77	R\$ 65.680,81	77	-R\$ 23.337,48	R\$ 65.680,81	R\$ 42.343,33	R\$ 363,14	R\$ 10.020,39	R\$ 3.508,93	R\$ 32.322,94
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	9	R\$ 3.491,72	9	-R\$ 2.850,22	R\$ 3.491,72	R\$ 641,50	R\$ 10,53	R\$ 497,10	R\$ 0,00	R\$ 144,40
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	79	R\$ 23.346,64	79	-R\$ 7.943,78	R\$ 23.346,64	R\$ 15.402,86	R\$ 138,98	R\$ 4.454,83	R\$ 1.433,97	R\$ 10.948,03
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	1,178	R\$ 1.439.643,80	1,178	-R\$ 749.444,76	R\$ 1.439.643,80	R\$ 690.199,04	R\$ 12.143,56	R\$ 242.333,39	R\$ 65.646,90	R\$ 447.865,65
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1,173	R\$ 3.312.628,94	1,173	-R\$ 2.300.366,04	R\$ 3.312.628,94	R\$ 1.012.262,90	R\$ 13.146,54	R\$ 246.671,15	R\$ 96.741,57	R\$ 765.591,75
12311040400	Instrumentos Musicais e Artísticos	309	R\$ 2.521.651,68	309	-R\$ 2.295.011,30	R\$ 2.521.651,68	R\$ 226.640,38	R\$ 1.539,52	R\$ 51.919,92	R\$ 22.518,78	R\$ 174.720,46
12311010600	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1	R\$ 297,00	1	-R\$ 260,51	R\$ 297,00	R\$ 36,49	R\$ 0,90	R\$ 22,23	R\$ 3,65	R\$ 14,26
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	14	R\$ 26.715,00	14	-R\$ 21.846,42	R\$ 26.715,00	R\$ 4.868,58	R\$ 35,67	R\$ 749,70	R\$ 474,91	R\$ 4.118,88
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	4	R\$ 545,60	4	-R\$ 37,60	R\$ 545,60	R\$ 508,00	R\$ 4,55	R\$ 202,89	R\$ 50,80	R\$ 305,11
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	20	R\$ 1.134.814,39	20	-R\$ 1.001.467,30	R\$ 1.134.814,39	R\$ 133.347,09	R\$ 1.006,42	R\$ 19.866,45	R\$ 13.334,71	R\$ 113.480,64

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 CURITIBA II- 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	20	R\$ 404.617,72	20	-R\$ 402.469,62	R\$ 404.617,72	R\$ 2.148,10	R\$ 45,62	R\$ 1.089,00	R\$ 212,38	R\$ 1.059,10
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	110	R\$ 147.741,56	110	-R\$ 44.649,88	R\$ 147.741,56	R\$ 103.091,68	R\$ 1.066,23	R\$ 14.063,27	R\$ 9.696,39	R\$ 89.028,41
12311030300	Mobiliário em Geral	2,015	R\$ 1.225.339,03	2,015	-R\$ 1.013.093,94	R\$ 1.225.339,03	R\$ 212.245,09	R\$ 4.063,76	R\$ 106.099,61	R\$ 21.121,37	R\$ 106.145,48
12311040600	Obras de Arte e Peças para Museu	3	R\$ 3,00	3	R\$ 1.497,00	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	5	R\$ 128.478,00	5	R\$ 19.628,00	R\$ 128.478,00	R\$ 148.106,00	R\$ 2.189,96	R\$ 56.820,67	R\$ 14.810,60	R\$ 91.285,33
	TOTAL:	5,271	R\$ 10.597.129,03	5,271	-R\$ 7.902.301,05	R\$ 10.597.129,03	R\$ 2.694.827,98	R\$ 36.502,45	R\$ 781.619,57	R\$ 268.574,85	R\$ 1.913.208,41

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))