

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 17/04/2024

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)
12311050500	Aeronaves	1	R\$ 10.000,00	1	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 73,91	R\$ 431,15	R\$ 1.000,00	R\$ 9.568,85
12311010100	Aparelhos de Medição e Orientação	62	R\$ 81.324,46	62	-R\$ 6.971,50	R\$ 81.324,46	R\$ 74.352,96	R\$ 506,80	R\$ 18.132,61	R\$ 7.397,75	R\$ 56.220,35
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	140	R\$ 82.617,06	140	-R\$ 6.322,42	R\$ 82.617,06	R\$ 76.294,64	R\$ 545,12	R\$ 22.976,15	R\$ 15.258,66	R\$ 53.318,49
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	187	R\$ 847.158,96	187	-R\$ 180.244,90	R\$ 847.158,96	R\$ 666.914,06	R\$ 3.973,80	R\$ 101.092,35	R\$ 128.094,12	R\$ 565.821,71
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	68	R\$ 218.607,98	68	-R\$ 25.395,55	R\$ 218.607,98	R\$ 193.212,43	R\$ 1.452,09	R\$ 27.391,20	R\$ 18.809,22	R\$ 165.821,23
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	1	R\$ 45,00	1	R\$ 202,50	R\$ 45,00	R\$ 247,50	R\$ 2,55	R\$ 110,88	R\$ 0,00	R\$ 136,62
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	56	R\$ 10.098,05	56	-R\$ 3.781,76	R\$ 10.098,05	R\$ 6.316,29	R\$ 62,16	R\$ 2.420,14	R\$ 631,64	R\$ 3.896,15
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	396	R\$ 1.316.149,26	396	-R\$ 163.019,60	R\$ 1.316.149,26	R\$ 1.153.129,66	R\$ 16.325,40	R\$ 380.510,72	R\$ 109.714,06	R\$ 772.618,94
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	98	R\$ 405.730,87	98	-R\$ 91.858,95	R\$ 405.730,87	R\$ 313.871,92	R\$ 2.605,57	R\$ 71.314,07	R\$ 31.387,19	R\$ 242.557,85
12311040400	Instrumentos Musicais e Artísticos	1	R\$ 1.000,00	1	R\$ 2.771,09	R\$ 1.000,00	R\$ 3.771,09	R\$ 18,58	R\$ 349,99	R\$ 377,11	R\$ 3.421,10
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\$ 126,64	R\$ 2.223,80	R\$ 1.540,25	R\$ 13.178,74
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\$ 4,44	R\$ 61,06	R\$ 120,00	R\$ 1.138,94
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	11	R\$ 4.499,00	11	-R\$ 860,10	R\$ 4.499,00	R\$ 3.638,90	R\$ 33,63	R\$ 1.432,19	R\$ 363,84	R\$ 2.206,71
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1	R\$ 390,00	1	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 1,92	R\$ 96,82	R\$ 39,00	R\$ 293,18

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 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\$ 79,01	R\$ 2.132,38	R\$ 855,09	R\$ 6.418,54
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	12	R\$ 3.393,38	12	R\$ 17,44	R\$ 3.393,38	R\$ 3.410,82	R\$ 26,53	R\$ 621,64	R\$ 341,09	R\$ 2.789,18
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	174	R\$ 240.865,13	174	-R\$ 68.191,45	R\$ 240.865,13	R\$ 172.673,68	R\$ 1.717,81	R\$ 48.096,91	R\$ 17.267,29	R\$ 124.576,77
12311030300	Mobiliário em Geral	2,462	R\$ 703.829,61	2,462	-R\$ 153.624,99	R\$ 703.829,61	R\$ 550.204,62	R\$ 5.169,49	R\$ 177.253,76	R\$ 54.454,27	R\$ 372.950,86
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
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	4	R\$ 163.588,00	4	R\$ 0,00	R\$ 163.588,00	R\$ 163.588,00	R\$ 806,14	R\$ 1.990,40	R\$ 16.358,80	R\$ 161.597,60
	TOTAL:	3,704	R\$ 4.134.602,59	3,704	-R\$ 662.432,56	R\$ 4.134.602,59	R\$ 3.472.170,03	R\$ 33.531,59	R\$ 858.638,22	R\$ 404.009,38	R\$ 2.613.531,81

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))