

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 17/04/2024

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE PARANAÍ- 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	23	R\$ 24.585,50	23	-R\$ 5.484,09	R\$ 24.585,50	R\$ 19.101,41	R\$ 144,76	R\$ 4.072,45	R\$ 1.910,13	R\$ 15.028,96
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	212	R\$ 256.524,81	212	-R\$ 27.564,42	R\$ 256.524,81	R\$ 228.960,39	R\$ 1.911,51	R\$ 46.423,75	R\$ 45.791,96	R\$ 182.536,64
12311010400	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	26	R\$ 25.392,00	26	R\$ 1.204,90	R\$ 25.392,00	R\$ 26.596,90	R\$ 173,35	R\$ 6.209,74	R\$ 2.344,68	R\$ 20.387,16
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	237	R\$ 352.878,92	237	-R\$ 140.160,15	R\$ 352.878,92	R\$ 212.718,77	R\$ 2.692,36	R\$ 61.644,23	R\$ 42.523,50	R\$ 151.074,54
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	64	R\$ 63.544,99	64	-R\$ 17.880,82	R\$ 63.544,99	R\$ 45.664,17	R\$ 443,26	R\$ 7.194,84	R\$ 3.150,57	R\$ 38.469,33
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	2	R\$ 1.624,40	2	-R\$ 1.103,14	R\$ 1.624,40	R\$ 521,26	R\$ 7,60	R\$ 494,80	R\$ 0,00	R\$ 26,46
12311050600	Embarcações	1	R\$ 1.700,00	1	-R\$ 1.229,60	R\$ 1.700,00	R\$ 470,40	R\$ 182,10	R\$ 423,36	R\$ 47,04	R\$ 47,04
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	103	R\$ 230.644,99	103	-R\$ 51.173,22	R\$ 230.644,99	R\$ 179.471,77	R\$ 1.394,44	R\$ 83.866,12	R\$ 17.947,15	R\$ 95.605,65
12311011700	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	2	R\$ 1.152,00	2	-R\$ 132,74	R\$ 1.152,00	R\$ 1.019,26	R\$ 5,02	R\$ 71,32	R\$ 101,92	R\$ 947,94
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	834	R\$ 1.189.408,12	834	-R\$ 466.563,15	R\$ 1.189.408,12	R\$ 722.844,97	R\$ 12.698,59	R\$ 163.892,61	R\$ 67.995,08	R\$ 558.952,36
12311012100	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	1	R\$ 1.500,00	1	-R\$ 925,23	R\$ 1.500,00	R\$ 574,77	R\$ 42,40	R\$ 135,68	R\$ 57,48	R\$ 439,09
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	326	R\$ 617.057,55	326	-R\$ 198.785,78	R\$ 617.057,55	R\$ 418.271,77	R\$ 4.485,66	R\$ 48.111,74	R\$ 38.814,73	R\$ 370.160,03
12311012000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5	R\$ 7.463,00	5	-R\$ 5.926,00	R\$ 7.463,00	R\$ 1.537,00	R\$ 21,57	R\$ 359,60	R\$ 153,70	R\$ 1.177,40
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	20	R\$ 23.199,22	20	-R\$ 3.378,40	R\$ 23.199,22	R\$ 19.820,82	R\$ 217,85	R\$ 4.131,23	R\$ 1.982,09	R\$ 15.689,59

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 PARANAÍ- 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)
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1	R\$ 390,00	1	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 1,93	R\$ 96,95	R\$ 39,00	R\$ 293,05
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	12	R\$ 7.782,84	12	-R\$ 5.828,57	R\$ 7.782,84	R\$ 1.954,27	R\$ 32,16	R\$ 647,83	R\$ 195,42	R\$ 1.306,44
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	7	R\$ 1.991,00	7	-R\$ 1.402,47	R\$ 1.991,00	R\$ 588,53	R\$ 8,84	R\$ 163,16	R\$ 58,87	R\$ 425,37
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	190	R\$ 366.989,86	190	-R\$ 206.118,29	R\$ 366.989,86	R\$ 160.871,57	R\$ 2.619,68	R\$ 26.685,30	R\$ 15.742,12	R\$ 134.186,27
12311030300	Mobiliário em Geral	2,423	R\$ 593.762,03	2,423	-R\$ 160.393,72	R\$ 593.762,03	R\$ 433.368,31	R\$ 5.650,59	R\$ 112.620,51	R\$ 43.336,91	R\$ 320.747,80
12311040600	Obras de Arte e Peças para Museu	1	R\$ 1,00	1	R\$ 199,00	R\$ 1,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	5	R\$ 174.200,00	5	-R\$ 19.292,10	R\$ 174.200,00	R\$ 154.907,90	R\$ 911,25	R\$ 16.231,29	R\$ 15.490,79	R\$ 138.676,61
12311050100	Veículos Diversos	1	R\$ 3.980,00	1	-R\$ 1.990,00	R\$ 3.980,00	R\$ 1.990,00	R\$ 14,71	R\$ 414,40	R\$ 199,00	R\$ 1.575,60
	TOTAL:	4,496	R\$ 3.945.772,23	4,496	-R\$ 1.313.927,99	R\$ 3.945.772,23	R\$ 2.631.844,24	R\$ 33.659,63	R\$ 583.890,91	R\$ 297.882,14	R\$ 2.047.953,33

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))