

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 17/04/2024

Órgão: REITORIA- 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)
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	236	R\$ 167.002,00	236	-R\$ 5.758,05	R\$ 167.002,00	R\$ 161.243,95	R\$ 1.063,88	R\$ 47.212,28	R\$ 32.249,68	R\$ 114.031,67
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	10	R\$ 67.031,00	10	R\$ 49,68	R\$ 67.031,00	R\$ 67.080,68	R\$ 428,27	R\$ 432,54	R\$ 13.294,34	R\$ 66.648,14
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30	R\$ 34.464,40	30	-R\$ 1.057,89	R\$ 34.464,40	R\$ 33.406,51	R\$ 259,50	R\$ 5.491,62	R\$ 3.340,64	R\$ 27.914,89
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1	R\$ 930,00	1	R\$ 0,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 6,87	R\$ 151,68	R\$ 93,00	R\$ 778,32
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	576	R\$ 1.627.381,91	576	-R\$ 163.129,84	R\$ 1.627.381,91	R\$ 1.464.252,07	R\$ 20.323,48	R\$ 249.216,26	R\$ 133.920,94	R\$ 1.215.035,81
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	87	R\$ 227.024,29	87	-R\$ 12.624,09	R\$ 227.024,29	R\$ 214.400,20	R\$ 1.252,69	R\$ 22.546,27	R\$ 15.874,91	R\$ 191.853,93
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	2	R\$ 137,50	2	-R\$ 28,73	R\$ 137,50	R\$ 108,77	R\$ 1,61	R\$ 53,48	R\$ 10,88	R\$ 55,29
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	6	R\$ 2.242,54	6	-R\$ 732,42	R\$ 2.242,54	R\$ 1.510,12	R\$ 12,94	R\$ 506,87	R\$ 151,01	R\$ 1.003,25
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	61	R\$ 191.654,59	61	-R\$ 7.172,42	R\$ 191.654,59	R\$ 184.482,17	R\$ 1.287,98	R\$ 17.508,71	R\$ 17.475,91	R\$ 166.973,46
12311030300	Mobiliário em Geral	689	R\$ 366.601,92	689	-R\$ 23.764,90	R\$ 366.601,92	R\$ 342.837,02	R\$ 2.577,98	R\$ 35.694,90	R\$ 32.221,76	R\$ 307.142,12
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	6	R\$ 361.751,00	6	-R\$ 8.313,00	R\$ 361.751,00	R\$ 353.438,00	R\$ 1.409,09	R\$ 35.906,37	R\$ 24.656,30	R\$ 317.531,63
TOTAL:		1,704	R\$ 3.046.221,15	1,704	-R\$ 222.531,66	R\$ 3.046.221,15	R\$ 2.823.689,49	R\$ 28.624,29	R\$ 414.720,98	R\$ 273.289,37	R\$ 2.408.968,51

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))