

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 31/12/2025

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA- 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) + Depreciação acumulada (B) + (C) + (D) | Valor residual (B) + (C) + (D) | Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D) | |
| 123110101 | Aparelhos de Medição e Orientação | 1 | R\$ 533,89 | 1 | -R\$ 505,89 | R\$ 533,89 | R\$ 28,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25,20 | R\$ 2,80 | R\$ 2,80 |
| 123110102 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 150 | R\$ 100.076,97 | 150 | -R\$ 3.659,86 | R\$ 100.076,97 | R\$ 96.417,11 | R\$ 649,47 | R\$ 42.121,38 | R\$ 19.282,86 | R\$ 54.296,53 |
| 123110103 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico- Odontológico, Laboratorial e Hospitalar | 15 | R\$ 2.263,50 | 15 | -R\$ 1.630,57 | R\$ 2.263,50 | R\$ 632,93 | R\$ 1,00 | R\$ 413,94 | R\$ 106,08 | R\$ 116,69 |
| 123110301 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 84 | R\$ 100.069,06 | 84 | -R\$ 19.204,35 | R\$ 100.069,06 | R\$ 80.864,71 | R\$ 394,39 | R\$ 25.639,28 | R\$ 6.158,63 | R\$ 35.946,99 |
| 123110402 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 4 | R\$ 141.204,84 | 4 | -R\$ 88.366,76 | R\$ 141.204,84 | R\$ 52.838,08 | R\$ 3,87 | R\$ 52.396,09 | R\$ 0,00 | R\$ 441,99 |
| 123110105 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 84 | R\$ 84.802,71 | 84 | -R\$ 51.512,91 | R\$ 84.802,71 | R\$ 33.289,80 | R\$ 242,19 | R\$ 10.490,92 | R\$ 3.328,78 | R\$ 22.797,08 |
| 123110117 | Equipamentos de Manobra e Patrulhamento | 8 | R\$ 320,00 | 8 | R\$ 0,00 | R\$ 320,00 | R\$ 320,00 | R\$ 1,22 | R\$ 37,33 | R\$ 32,00 | R\$ 282,67 |
| 123110201 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.030 | R\$ 2.247.029,21 | 1.030 | -R\$ 508.972,64 | R\$ 2.247.029,21 | R\$ 1.738.056,57 | R\$ 14.384,87 | R\$ 650.790,47 | R\$ 132.399,80 | R\$ 673.379,53 |
| 123110405 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 324 | R\$ 541.401,91 | 324 | -R\$ 97.127,36 | R\$ 541.401,91 | R\$ 444.274,55 | R\$ 1.807,74 | R\$ 81.943,22 | R\$ 26.547,93 | R\$ 183.537,82 |
| 123110106 | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | 2 | R\$ 2,00 | 2 | R\$ 479,00 | R\$ 2,00 | R\$ 481,00 | R\$ 0,00 | R\$ 432,00 | R\$ 48,00 | R\$ 48,10 |
| 123110107 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 11 | R\$ 5.816,00 | 11 | -R\$ 2.631,32 | R\$ 5.816,00 | R\$ 3.184,68 | R\$ 0,00 | R\$ 670,19 | R\$ 74,49 | R\$ 318,49 |
| 123110108 | Máquinas e Equipamentos Gráficos | 7 | R\$ 2.888,98 | 7 | -R\$ 1.132,25 | R\$ 2.888,98 | R\$ 1.756,73 | R\$ 9,91 | R\$ 316,37 | R\$ 136,58 | R\$ 1.049,47 |
| 123110119 | Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | 6 | R\$ 7.228,38 | 6 | -R\$ 2.292,54 | R\$ 7.228,38 | R\$ 4.935,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.793,96 |
| 123110109 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 17 | R\$ 7.267,10 | 17 | -R\$ 447,30 | R\$ 7.267,10 | R\$ 6.819,80 | R\$ 37,33 | R\$ 1.078,26 | R\$ 584,64 | R\$ 4.768,08 |

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 - DEPRECIAÇÃO

INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO

INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR REAVALIADO

= VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)

VALOR DEPRECIADO

= VALOR DEPRECIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)

VARIACÃO 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: 31/12/2025

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA- 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) + Depreciação acumulada (B) + (C) (D) | Valor residual (B) + (C) + (D) | Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D) | |
| 123110302 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 39 | R\$ 24.207,79 | 39 | -R\$ 14.701,59 | R\$ 24.207,79 | R\$ 9.506,20 | R\$ 56,23 | R\$ 2.579,04 | R\$ 950,69 | R\$ 6.927,16 |
| 123110199 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 360 | R\$ 328.126,62 | 360 | -R\$ 112.441,65 | R\$ 328.126,62 | R\$ 215.684,97 | R\$ 927,70 | R\$ 45.425,31 | R\$ 14.151,11 | R\$ 96.085,10 |
| 123110303 | Mobiliário em Geral | 2.598 | R\$ 875.667,32 | 2.598 | -R\$ 250.578,74 | R\$ 875.667,32 | R\$ 625.088,58 | R\$ 3.776,31 | R\$ 180.995,28 | R\$ 56.710,63 | R\$ 386.148,75 |
| 123110406 | Obras de Arte e Peças para Museu | 182 | R\$ 75.728,00 | 182 | R\$ 0,00 | R\$ 75.728,00 | R\$ 75.728,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 123110503 | Veículos de Tração Mecânica | 5 | R\$ 318.278,26 | 5 | R\$ 29.472,00 | R\$ 318.278,26 | R\$ 347.750,26 | R\$ 2.036,84 | R\$ 96.883,63 | R\$ 34.775,02 | R\$ 250.866,63 |
| TOTAL: | | 4.927 | R\$ 4.862.912,54 | 4.927 | -R\$ 1.125.254,73 | R\$ 4.862.912,54 | R\$ 3.737.657,81 | R\$ 24.329,08 | R\$ 1.192.237,92 | R\$ 295.290,04 | R\$ 1.718.807,82 |

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 - DEPRECIAÇÃO

INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO

INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR REAVALIADO

= VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)

VALOR DEPRECIADO

= VALOR DEPRECIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)

VARIACÃO 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))

| INFORME DE VARIAÇÕES | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Código Contábil | Classificação | Incorporações | Valor líquido total | Desincorporações | Valor líquido total | Movimentações DE outros órgãos | Valor líquido total | Movimentações PARA outros órgãos | Valor líquido total |
| 123110101 | Aparelhos de Medição e Orientação | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110102 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110103 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110301 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 9 | R\$ 4.857,35 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110402 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110105 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110117 | Equipamentos de Manobra e Patrulhamento | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110201 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110405 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110106 | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110107 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110108 | Máquinas e Equipamentos Gráficos | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110119 | Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110109 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 3 | R\$ 1.315,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110302 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110199 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 55 | R\$ 16.598,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110303 | Mobiliário em Geral | 4 | R\$ 4.439,32 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110406 | Obras de Arte e Peças para Museu | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110503 | Veículos de Tração Mecânica | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |

* As Movimentações DE Outros Órgãos são aquelas que aumentam o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)

** As Movimentações PARA Outros Órgãos são aquelas que diminuem o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)