

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 30/11/2025

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO- 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) |
| 123110505 | Aeronaves | 1 | R\$ 35.830,00 | 1 | R\$ 0,00 | R\$ 35.830,00 | R\$ 35.830,00 | R\$ 264,90 | R\$ 3.505,49 | R\$ 3.583,00 | R\$ 32.324,51 |
| 123110101 | Aparelhos de Medição e Orientação | 21 | R\$ 50.741,15 | 21 | -R\$ 4.887,76 | R\$ 50.741,15 | R\$ 45.853,39 | R\$ 169,39 | R\$ 3.904,27 | R\$ 4.585,33 | R\$ 41.949,12 |
| 123110102 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 306 | R\$ 167.036,41 | 306 | -R\$ 8.671,58 | R\$ 167.036,41 | R\$ 158.364,83 | R\$ 1.014,65 | R\$ 65.808,04 | R\$ 31.673,08 | R\$ 92.556,80 |
| 123110104 | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | 2 | R\$ 23.000,00 | 2 | R\$ 0,00 | R\$ 23.000,00 | R\$ 23.000,00 | R\$ 170,00 | R\$ 3.683,27 | R\$ 2.300,00 | R\$ 19.316,73 |
| 123110103 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar | 105 | R\$ 144.070,29 | 105 | -R\$ 17.806,49 | R\$ 144.070,29 | R\$ 126.263,80 | R\$ 377,46 | R\$ 7.050,11 | R\$ 25.232,45 | R\$ 119.112,19 |
| 123110301 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 36 | R\$ 44.447,00 | 36 | -R\$ 5.442,78 | R\$ 44.447,00 | R\$ 39.004,22 | R\$ 253,42 | R\$ 10.184,78 | R\$ 3.900,43 | R\$ 28.819,44 |
| 123110402 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 4 | R\$ 10.355,84 | 4 | R\$ 0,00 | R\$ 10.355,84 | R\$ 10.355,84 | R\$ 85,06 | R\$ 1.010,86 | R\$ 0,00 | R\$ 9.344,98 |
| 123110105 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 31 | R\$ 60.725,70 | 31 | -R\$ 28.849,42 | R\$ 60.725,70 | R\$ 31.876,28 | R\$ 217,20 | R\$ 19.598,10 | R\$ 3.187,52 | R\$ 12.278,18 |
| 123110201 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.139 | R\$ 2.575.568,62 | 1.139 | -R\$ 590.414,83 | R\$ 2.575.568,62 | R\$ 1.985.153,79 | R\$ 25.008,16 | R\$ 704.824,54 | R\$ 192.719,83 | R\$ 1.222.378,77 |
| 123110405 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 359 | R\$ 698.308,30 | 359 | -R\$ 103.598,43 | R\$ 698.308,30 | R\$ 594.709,87 | R\$ 3.870,78 | R\$ 124.446,89 | R\$ 57.493,75 | R\$ 450.491,37 |
| 123110404 | Instrumentos Musicais e Artísticos | 2 | R\$ 1.800,00 | 2 | -R\$ 1.635,20 | R\$ 1.800,00 | R\$ 164,80 | R\$ 0,00 | R\$ 148,32 | R\$ 16,48 | R\$ 16,48 |
| 123110107 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 9 | R\$ 8.760,00 | 9 | -R\$ 2.359,18 | R\$ 8.760,00 | R\$ 6.400,82 | R\$ 45,47 | R\$ 827,43 | R\$ 640,08 | R\$ 5.573,39 |
| 123110108 | Máquinas e Equipamentos Gráficos | 8 | R\$ 12.280,00 | 8 | -R\$ 1.002,68 | R\$ 12.280,00 | R\$ 11.277,32 | R\$ 54,36 | R\$ 998,55 | R\$ 1.127,73 | R\$ 10.278,77 |
| 123110119 | Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | 10 | R\$ 12.508,79 | 10 | -R\$ 1.140,00 | R\$ 12.508,79 | R\$ 11.368,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.

Memória de Cálculo

INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)

INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)

INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)

INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)

VALOR REAVALIADO

VALOR DEPRECIADO

VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

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

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

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: 30/11/2025

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO- 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) |
| 123110120 | Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários | 3 | R\$ 5.810,00 | 3 | -R\$ 1.130,00 | R\$ 5.810,00 | R\$ 4.680,00 | R\$ 26,76 | R\$ 1.612,20 | R\$ 468,00 | R\$ 3.067,80 |
| 123110109 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 4 | R\$ 3.410,87 | 4 | -R\$ 250,00 | R\$ 3.410,87 | R\$ 3.160,87 | R\$ 22,63 | R\$ 237,76 | R\$ 316,09 | R\$ 2.923,11 |
| 123110302 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 23 | R\$ 3.403,00 | 23 | -R\$ 1.237,39 | R\$ 3.403,00 | R\$ 2.165,61 | R\$ 14,59 | R\$ 1.009,74 | R\$ 216,56 | R\$ 1.157,67 |
| 123110199 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 203 | R\$ 271.905,42 | 203 | -R\$ 61.313,39 | R\$ 271.905,42 | R\$ 210.592,03 | R\$ 1.411,26 | R\$ 55.606,29 | R\$ 21.044,13 | R\$ 154.850,74 |
| 123110303 | Mobiliário em Geral | 4.903 | R\$ 1.084.697,83 | 4.903 | -R\$ 401.734,18 | R\$ 1.084.697,83 | R\$ 682.963,65 | R\$ 3.633,63 | R\$ 298.142,51 | R\$ 68.173,22 | R\$ 383.572,06 |
| 123110406 | Obras de Arte e Peças para Museu | 7 | R\$ 6.000,00 | 7 | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 |
| 123110503 | Veículos de Tração Mecânica | 17 | R\$ 2.942.362,75 | 17 | -R\$ 2.154.761,79 | R\$ 2.942.362,75 | R\$ 787.600,96 | R\$ 3.992,17 | R\$ 136.578,08 | R\$ 78.760,07 | R\$ 651.022,88 |
| 123110501 | Veículos Diversos | 1 | R\$ 158,31 | 1 | -R\$ 156,74 | R\$ 158,31 | R\$ 1,57 | R\$ 0,00 | R\$ 1,41 | R\$ 0,16 | R\$ 0,16 |
| TOTAL: | | 7.194 | R\$ 8.163.180,28 | 7.194 | -R\$ 3.386.391,84 | R\$ 8.163.180,28 | R\$ 4.776.788,44 | R\$ 40.631,89 | R\$ 1.439.178,66 | R\$ 495.437,91 | R\$ 3.247.635,15 |

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.

Memória de Cálculo

INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)

INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)

INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)

INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)

VALOR REAVALIADO

VALOR DEPRECIADO

VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

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

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

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 |
| 123110505 | Aeronaves | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110101 | Aparelhos de Medição e Orientação | 7 | R\$ 19.746,38 | 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 |
| 123110104 | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 2 | R\$ 21.028,04 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110103 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar | 15 | R\$ 49.631,38 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110301 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0 | R\$ 0,00 | 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 |
| 123110201 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 30 | R\$ 125.583,60 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110405 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 1 | R\$ 3.553,77 | 0 | R\$ 0,00 | 2 | R\$ 1.727,93 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110404 | Instrumentos Musicais e Artísticos | 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 |
| 123110120 | Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110109 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 0 | R\$ 0,00 | 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 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110303 | Mobiliário em Geral | 3 | R\$ 4.462,26 | 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 | 7 | R\$ 5.266,94 | 1 | R\$ 99.659,62 | 0 | R\$ 0,00 |
| 123110501 | Veículos Diversos | 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)