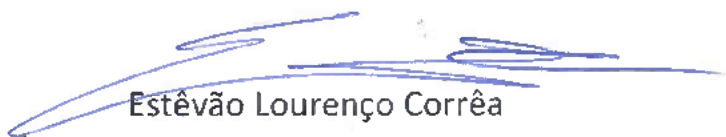


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO DOS ADVOGADOS DO PARANÁ, abaixo assinados, no cumprimento das disposições estatutárias, examinaram a DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020, o BALANÇO PATRIMONIAL levantado em 31 de dezembro de 2020 e os documentos que os originaram, os quais refletem a situação financeira e patrimonial da entidade, e por acharem corretos, opinando pelas suas aprovações, são de parecer que estão em condições de serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral.

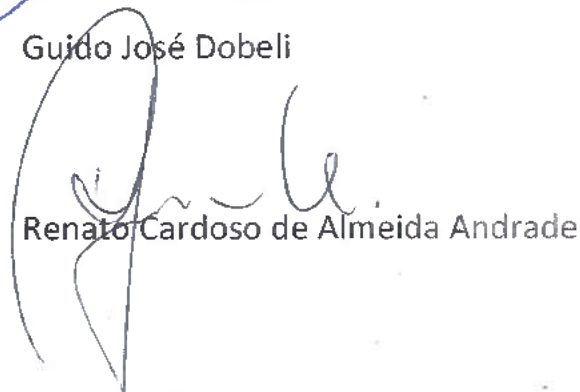
Curitiba, 12 de fevereiro de 2021.

A blue ink signature of Estêvão Lourenço Corrêa, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Estêvão Lourenço Corrêa

A blue ink signature of Guido José Dobeli, featuring a series of connected loops and horizontal strokes.

Guido José Dobeli

A blue ink signature of Renato Cardoso de Almeida Andrade, showing a large, stylized initial 'R' followed by the rest of the name in a cursive script.

Renato Cardoso de Almeida Andrade

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	216.979,65
(-) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	216.979,65
(-) SUPERAVIT BRUTO	216.979,65
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(342.037,59)
ADMINISTRATIVAS	(340.495,13)
COM VEICULOS	(438,88)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.103,58)
RESULTADO FINANCEIRO	(1.398,92)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.851,79
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(4.250,71)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00
(-) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(126.456,86)

MANOEL SEVERINO DE QUEIROZ
NETO:65877586904?CN=AC Certisign RFB G5,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR?1.2.840.113549.1.1.1
Dados:05/02/2021 15:24:41



BERNARDO STROBEL GUIMARÃES

Diretor Financeiro
CPF: 028.526.389-75



TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ

Presidente
CPF: 567.799.099-04

MANOEL SEVERINO DE QUEIROZ NETO

CRC: I-PR-049385/O-5 - Contador
CPF: 658.775.869-04

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	303.726,29
DISPONÍVEL	300.887,16
BENS NUMERÁRIOS	2.246,19
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	818,95
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	297.822,02
OUTROS CRÉDITOS	2.839,13
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.839,13
NÃO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
IMÓVEIS	121.134,34
BENS EM OPERAÇÃO	84.727,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(205.861,34)
TOTAL DO ATIVO	303.726,29

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	6.221,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	166,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	166,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PROVIDENCIÁRIAS	6.055,36
OBRIGAÇÕES PROVIDENCIÁRIAS	2.668,27
PROVISÕES	3.387,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	(126.456,86)
SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(126.456,86)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(126.456,86)
PATRIMÔNIO SOCIAL	423.961,23
OUTRAS CONTAS	423.961,23
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL E PASSIVO	303.726,29

MANOEL SEVERINO DE QUEIROZ
NETO: 65877586904?CN=AC Certisign RFB G5,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR?1.2.840.113549.1.1.1
Dados: 05/02/2021 15:42:19



TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ
Presidente
CPF: 567.799.099-04



BERNARDO STOBEL GUIMARÃES
Diretor Financeiro
CPF: 028.526.389-75

MANOEL SEVERINO DE QUEIROZ NETO
CRC: 1-PR-049385/O-5 - Contador
CPF: 658.775.869-04

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	428.020,52	664.482,83	788.777,06	303.726,29
2	S 1.1 CIRCULANTE	302.620,13	664.482,83	663.376,67	303.726,29
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	301.523,28	662.854,66	663.490,78	300.887,16
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	732,73	8.274,39	6.760,93	2.246,19
5	1.1.01.001.001 CAIXA	732,73	8.274,39	6.760,93	2.246,19
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	806,96	431.541,37	431.529,38	818,95
10001	1.1.01.002.001 BCO DO BRASIL CC 7945-6	0,00	431.525,98	431.525,98	0,00
10028	1.1.01.002.001 BCO DO BRASIL POUPANÇA C/P 7945	729,62	15,39	3,40	741,61
10004	1.1.01.002.001 CONTA PAC SEGURO	77,34	0,00	0,00	77,34
90	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	299.983,59	213.036,90	215.200,47	297.822,02
10031	1.1.01.003.001 BCO DO BRASIL BB RF DI PLUS AGIL	125.728,30	2.148,84	478,38	127.398,76
10006	1.1.01.003.001 BCO DO BRASIL BB RF CPA AUTOMÁTICO	174.255,29	210.890,06	214.722,09	170.423,26
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.096,85	11.628,17	9.885,88	2.839,13
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.096,85	11.628,17	9.885,88	2.839,13
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	7.484,00	4.984,00	2.500,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.096,85	2.715,47	3.473,19	399,13
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	1.428,70	1.428,70	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	125.400,39	0,00	125.400,39	0,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	125.400,39	0,00	125.400,39	0,00
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	121.134,34	0,00	0,00	121.134,34
10010	1.2.05.001.001 IMÓVEIS PRÓPRIOS	121.134,34	0,00	0,00	121.134,34
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	84.727,00	0,00	0,00	84.727,00
1075	1.2.05.003.001 APARELHOS TELEFÔNICOS	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	23.305,97	0,00	0,00	23.305,97
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.441,03	0,00	0,00	57.441,03
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO	(80.460,95)	0,00	125.400,39	(205.861,34)
10011	1.2.05.007.001 (-) DEPREC. IMÓVEIS PRÓPRIOS	(30.299,45)	0,00	90.824,99	(121.134,34)
1139	1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(2.353,29)	0,00	1.626,71	(3.980,00)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE	(8.795,80)	0,00	14.510,17	(23.305,97)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(39.012,41)	0,00	18.428,62	(57.441,03)
1350	S 2 PASSIVO	428.020,52	177.812,73	179.975,36	430.183,15
1351	S 2.1 CIRCULANTE	4.059,29	156.055,01	158.217,64	6.221,92
1404	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	88.432,97	88.432,97	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	88.432,97	88.432,97	0,00
754127	2.1.03.001.001 A ALVES DE OLIVEIRA ENTREGAS RAPIDAS	0,00	88,03	88,03	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
835386	21.03.001.001 AMS - SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
754314	21.03.001.001 BRAVAMENTE PUBLICIDADE LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
770193	21.03.001.001 CO-HOLDER COMUNICACAO E DESIGNER	0,00	38.960,00	38.960,00	0,00
723108	21.03.001.001 GATE SOLUTION - COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
533092	21.03.001.001 INCO - EDITORADARIO INDUSTRIA E COMERC	0,00	120,00	120,00	0,00
754136	21.03.001.001 ITALO A FANTINATO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	0,00	384,94	384,94	0,00
1539	S 21.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121,89	851,30	895,97	166,56
1540	S 21.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	121,89	851,30	895,97	166,56
1544	21.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	61,67	474,76	519,43	106,34
1556	21.05.001.001 PIS A RECOLHER	60,22	376,54	376,54	60,22
1632	S 21.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	3.937,40	66.770,74	68.888,70	6.055,36
1633	S 21.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	36.171,62	36.171,62	0,00
1634	21.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	33.630,40	33.630,40	0,00
4362	21.07.001.006 13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.541,22	2.541,22	0,00
1668	S 21.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.282,14	15.908,64	17.294,77	2.668,27
1669	21.07.003.001 INSS A RECOLHER	1.282,14	13.206,59	14.225,26	2.300,81
1660	21.07.003.002 FGTS A RECOLHER	0,00	2.644,90	3.012,36	367,46
1662	21.07.003.004 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	57,15	57,15	0,00
1683	S 21.07.005 PROVISÕES	2.685,26	14.690,48	15.422,31	3.387,09
1684	21.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.926,89	6.975,76	7.506,85	2.457,98
1685	21.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	554,95	3.082,21	3.235,15	707,89
1686	21.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	154,15	558,04	600,53	196,64
1687	21.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	19,27	69,75	75,06	24,58
1688	21.07.005.005 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.857,41	2.857,41	0,00
1689	21.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	890,13	890,13	0,00
1690	21.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	228,61	228,61	0,00
1691	21.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	28,57	28,57	0,00
2325	S 24 PATRIMÔNIO SOCIAL	21.757,72	21.757,72	0,00	0,00
2513	S 24.13 SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	21.757,72	21.757,72	0,00	0,00
2537	S 24.13.002 RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.757,72	21.757,72	0,00	0,00
2538	24.13.002.001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	21.757,72	21.757,72	0,00	0,00
2585	S 25 PATRIMÔNIO SOCIAL	402.203,51	0,00	21.757,72	423.961,23
2591	S 25.07 OUTRAS CONTAS	402.203,51	0,00	21.757,72	423.961,23
2592	25.07.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	402.203,51	0,00	21.757,72	423.961,23
2600	S 3 SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0,00	355.544,61	229.087,75	(126.456,86)
2601	S 3.1 RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	219.831,44	219.831,44
2602	S 3.1.01 RECEITA SOCIAL BRUTA	0,00	0,00	219.979,65	219.979,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2764	S 3.1.01.009 OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	216.979,65	216.979,65
2765	S 3.1.01.009.001 OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	216.979,65	216.979,65
10017	3.1.01.009.001.001 ANUIDADES	0,00	0,00	216.979,65	216.979,65
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.851,79	2.851,79
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.851,79	2.851,79
2859	3.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,00	2.851,79	2.851,79
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	355.544,61	9.256,31	(346.288,30)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	349.751,44	9.256,31	(340.495,13)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.641,07	9.256,31	(77.384,76)
4328	3.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.957,67	0,00	(31.957,67)
4330	3.7.03.001.003 PRÊMIOS DE PRODUTIVIDADE	0,00	9.600,00	0,00	(9.600,00)
4332	3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	2.857,41	0,00	(2.857,40)
4333	3.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	8.055,74	1.792,73	(4.263,01)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	14.864,82	3.972,34	(10.892,48)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	3.358,29	300,44	(3.054,85)
4342	3.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	11.621,38	648,90	(10.972,48)
4351	3.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	3.906,00	500,98	(3.405,02)
4355	3.7.03.001.028 PIS	0,00	419,76	37,91	(381,85)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.500,00	0,00	(5.500,00)
4377	3.7.03.003.002 PUBLICIDADE	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
4379	3.7.03.003.004 ANÚNCIOS	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	14.982,05	0,00	(14.982,05)
4430	3.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	14.982,05	0,00	(14.982,05)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	125.400,39	0,00	(125.400,39)
4453	3.7.03.009.001 DEPRECIACÕES	0,00	125.400,39	0,00	(125.400,39)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	96.583,08	0,00	(96.583,08)
4477	3.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.135,40	0,00	(1.135,40)
4478	3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.464,26	0,00	(4.464,26)
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	30,60	0,00	(30,60)
4857	3.7.03.011.009 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	13.736,47	0,00	(13.736,47)
4858	3.7.03.011.010 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	77.216,35	0,00	(77.216,35)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	100,00	0,00	(100,00)
4505	3.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	(100,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	20.544,85	0,00	(20.544,85)
4532	3.7.03.015.001 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	300,00	0,00	(300,00)
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	134,89	0,00	(134,89)
4865	3.7.03.015.003 USO E CONSUMO	0,00	1.207,53	0,00	(1.207,53)
4537	3.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.442,50	0,00	(11.442,50)
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	225,00	0,00	(225,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4544	3.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	673,44	0,00	(673,44)
4546	3.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, CÔPA E COZINHA	0,00	788,72	0,00	(788,72)
4552	3.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.960,00	0,00	(1.960,00)
4555	3.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	312,77	0,00	(312,77)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	438,88	0,00	(438,88)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	438,88	0,00	(438,88)
4609	3.7.05.001.005 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	438,88	0,00	(438,88)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.103,58	0,00	(1.103,58)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.103,58	0,00	(1.103,58)
10025	3.7.09.001.001 I.R.S/APLIC. FINANCEIRA	0,00	650,85	0,00	(650,85)
4668	3.7.09.001.013 IPTU	0,00	452,73	0,00	(452,73)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.250,71	0,00	(4.250,71)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	4.250,71	0,00	(4.250,71)
4698	3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	4.240,99	0,00	(4.240,99)
4701	3.7.11.001.005 JURÓS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	3,03	0,00	(3,03)
4705	3.7.11.001.009 PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	6,69	0,00	(6,69)

MANOEL SEVERINO DE QUEIROZ
NETO: 65877586904?CN=AC Certisign RFB G5,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR?1.2.840.11.3549.1.1.1
Dados: 05/02/2021 15:35:08


BERNARDO STROBEL GUIMARÃES
Diretor Financeiro
CPF: 028.526.389-75


TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ
Presidente
CPF: 567.799.099-04

MANOEL SEVERINO DE QUEIROZ NETO
CRC: 1-PR-049385/O-5 - Contador
CPF: 658.775.869-04



Consultas - Extrato de conta corrente

G337121459389700013
12/02/2021 15:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7945-6 INST ADVOGADOS DO PARANA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.018.297	333,00 C	
01/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.030.209	3,34 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	329,66 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.011.511	500,00 C	
02/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.028.631	3,34 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	496,66 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	342,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	91,98 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	434,86 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843	271,26 D	
				NET SERVIÇOS			
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	271,26 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	338,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.642,61 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	1.492,50 D	
				SEPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.004	205,00 D	
				237 1197 084959121000155 FOTOMETAL GRA			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	2.680,00 D	
				BANCO INTER			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.500,00 D	
				104 0377 75049198968 CACCIANA GUIMARAE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.046	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.451.202.565.873	21,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.889,56 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	167,83 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	167,83 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.018.645	1.000,00 C	
14/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	43,88 D	
				CLARO PR/SC			
14/12/2020		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.491.000.030.500	3,34 D	
14/12/2020		0000	13020	124 Tarifa Instrução de CBR	813.491.200.011.236	134,20 D	

gpa

14/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	818,58 D	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	121.501	65,00 D	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DLOCAL A SERVICO D FACEBOOK SERV ON LI	121.502	1.000,00 D	
15/12/2020	0000	13020	124 Tarifa Instrução de CBR	813.501.100.008.318	30,50 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.095,50 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.017.403	500,00 C	
16/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.029.619	3,34 D	
16/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	496,66 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.017.103	1.666,00 C	
17/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.027.859	16,70 D	
17/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.649,30 D	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 75213199000135 - 11/2020	121.801	1.087,43 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3833 00866343997 AMANDA MARA DA SI	121.802	3.500,00 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.209.817	10,45 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.597,88 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA DA FRANCA - COMERCIO E IMPORTACAO	122.101	496,53 D	
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	122.102	66,92 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0377 75049198968 CACCIANA GUIMARAE	122.103	5.795,06 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.260.999	10,45 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.368,96 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.017.487	833,00 C	
23/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.017.487	1.000,00 C	
23/12/2020	0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.581.000.026.170	3,34 D	
23/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.026.171	6,68 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.822,98 D	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 75.213.199/0001-35-8301	122.401	28,57 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28,57 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB856150 CACCIANA GUIMARAES LOPES.

gfd
[Signature]



Extratos - Poupança

G337121459389700010
12/02/2021 15:02:23

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 742,28 C

Agência / Conta 3793-1 / 7945-6
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INST ADVOGADOS DO PARANA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					740,94 C
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	3793-1			0,86 C	
31/12/2020	04/01/2021		290 Imposto De Renda	3793-1			0,19 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								741,61 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
		742,28				
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JB856150 CACCIANA GUIMARAES LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337121459389700011
12/02/2021 15:03:00**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 7945-6 INST ADVOGADOS DO PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	186.646,86			18.614,955690		
01/12/2020	APLICAÇÃO	329,66			32,877949	10,026780901	18.647,833639
02/12/2020	APLICAÇÃO	496,66			49,533050	10,026840642	18.697,366689
07/12/2020	RESGATE	434,86			43,369036	10,026969533	18.653,997653
	Aplicação 30/06/2020	165,10			16,465546		
	Aplicação 01/07/2020	269,76			26,903490		
08/12/2020	RESGATE	271,26			27,052881	10,027028134	18.626,944772
	Aplicação 01/07/2020	271,26			27,052881		
10/12/2020	RESGATE	8.889,56	0,25		886,576583	10,027120244	17.740,365189
	Aplicação 01/07/2020	2.450,74	0,07		244,418075		
	Aplicação 02/07/2020	1.994,48	0,06		198,914208		
	Aplicação 03/07/2020	4.444,34	0,12		443,244300		
11/12/2020	RESGATE	167,83			16,737581	10,027136063	17.723,630608
	Aplicação 03/07/2020	167,83			16,737581		
14/12/2020	APLICAÇÃO	818,58			81,635806	10,027217640	17.805,266414
15/12/2020	RESGATE	1.095,50	0,03		109,255243	10,027253317	17.696,011171
	Aplicação 03/07/2020	570,75	0,02		56,922216		
	Aplicação 06/07/2020	524,75	0,01		52,333027		
16/12/2020	APLICAÇÃO	496,66			49,530812	10,027293561	17.745,541983
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.649,30			164,480664	10,027318458	17.910,022647
18/12/2020	RESGATE	4.597,88	0,13		458,547745	10,027330956	17.451,474902
	Aplicação 06/07/2020	3.458,80	0,10		344,947549		
	Aplicação 07/07/2020	1.139,08	0,03		113,600196		
21/12/2020	RESGATE	6.368,96	0,19		635,175962	10,027378840	16.816,298940
	Aplicação 07/07/2020	4.620,16	0,14		460,768821		
	Aplicação 08/07/2020	1.748,80	0,05		174,407141		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.822,98			181,797697	10,027519754	16.998,096637
24/12/2020	RESGATE	28,57			2,849154	10,027538389	16.995,247483
	Aplicação 08/07/2020	28,57			2,849154		
31/12/2020	SALDO ATUAL	170.423,26			16.995,247483		16.995,247483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.646,86
APLICAÇÕES (+)	5.613,84
RESGATES (-)	21.854,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,98
SALDO ATUAL =	170.423,26

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	

0,4897

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	127.248,97			25.641,612043		
31/12/2020	SALDO ATUAL	127.398,76			25.641,612043		25.641,612043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.248,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,79
SALDO ATUAL =	127.398,76

Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

Transação efetuada com sucesso por: JB856150 CACCIANA GUIMARAES LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'P' and the letters 'gpa'.



O que está procurando?

Saldo



R\$ 77,34

Transferir saldo para:

Cartão Pré-Pago

Conta bancária

Próximas liberações



Você não possui valores a receber nos próximos 90 dias.

Total a receber

R\$ 0,00

Meus Favoritos

Personalizar



Taxas e Tarifas



Adicionar Dinheiro



gpa

3

Data	Despesa	Entrada	Saída	Saldo
01/dez	Transferência de saldo			R\$ 874,23
07/dez	HSG Serviços		R\$ 119,90	R\$ 754,33
08/dez	Transporte		R\$ 62,00	R\$ 692,33
09/dez	Ciao Salumeria		R\$ 596,00	R\$ 96,33
09/dez	Niposhop		R\$ 7,50	R\$ 88,83
09/dez	Lojas do Pedro		R\$ 157,50	R\$ (68,67)
09/dez	Mercado Fontana		R\$ 26,64	R\$ (95,31)
09/dez	Transporte		R\$ 92,00	R\$ (187,31)
10/dez	IAP - Despesas	R\$ 2.500,00		R\$ 2.312,69
18/dez	Center Print		R\$ 6,50	R\$ 2.306,19
18/dez	Transporte		R\$ 60,00	R\$ 2.246,19
				R\$ 2.246,19
				R\$ 2.246,19
				R\$ 2.246,19
				R\$ 2.246,19
				R\$ 2.246,19
				R\$ 2.246,19
				R\$ 2.246,19
				R\$ 2.246,19



