



Relação de Saldos Bancários

Período: de 01 de Janeiro de 2015 até 30 de Novembro de 2015

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

| Código | Descrição | Conta | Agência | Saldo |
|-------------|---|----------|---------|--------------|
| 152 | BANCO DO BRASIL / 33.546-0 / I.M.P.S. APLICAÇÃO | 33.546-0 | 78-7 | 3.459.644,78 |
| Total.....: | | | | 3.459.644,78 |

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| Código | Descrição | Conta | Agência | Saldo |
|-------------|--|-------|---------|------------|
| 230 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/AG:0886 OP 006 CONTA 473-9 | 473-9 | 0886 | 0,00 |
| 231 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/AG: 0886 OP 006 CONTA 472-0 - IMPS APLICAÇÃO | 472-0 | 0886 | 757.662,46 |
| Total.....: | | | | 757.662,46 |

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

| Código | Descrição | Conta | Agência | Saldo |
|---------------------|--|---------|---------|----------------------|
| 67 | BANCO BRADESCO S/A - 6366-5 - IMPS - APLICAÇÃO | 6.366-5 | 580-0 | 7.811.806,09 |
| 69 | BANCO BRADESCO S/A - 6608-7 - IMPS/ADMINIST. | 6.608-7 | 580-0 | 47.721,84 |
| 72 | BANCO BRADESCO S/A - 6607-9 - IMPS/BENEFICIOS | 6.607-9 | 580-0 | 122.947,56 |
| Total.....: | | | | 7.982.475,49 |
| Total Geral: | | | | 12.199.782,73 |

Denize Aparecida Pereira Rios Araujo
Diretora Presidente do IMPS

Elis Diana Medina Barrios Kerpel
Contadora CRC/MS 011191/0-1

Afonso Gilmar Dias Saldanha
Diretor Financeiro