



Relação de Saldos Bancários

Período: de 01 de Janeiro de 2016 até 30 de Abril de 2016

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 | 4.055.607,27 |
| Total.....: | | | | 4.055.607,27 |

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 | 884.318,16 |
| Total.....: | | | | 884.318,16 |

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

| Código | Descrição | Conta | Agência | Saldo |
|--------------|--|---------|---------|---------------|
| 67 | BANCO BRADESCO S/A - 6366-5 - IMPS - APLICAÇÃO | 6.366-5 | 580-0 | 9.147.575,59 |
| 69 | BANCO BRADESCO S/A - 6608-7 - IMPS/ADMINIST. | 6.608-7 | 580-0 | 136.410,73 |
| 72 | BANCO BRADESCO S/A - 6607-9 - IMPS/BENEFICIOS | 6.607-9 | 580-0 | 8.606,71 |
| Total.....: | | | | 9.292.593,03 |
| Total Geral: | | | | 14.232.518,46 |

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