



### Relação de Saldos Bancários

**Período: de 01 de Janeiro de 2016 até 30 de Novembro 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    | 4.310.698,28 |
| Total.....: |   |          |         | 4.310.698,28 |

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    | 962.758,86 |
| Total.....: |  |       |         | 962.758,86 |

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

| Código       | Descrição  | Conta   | Agência | Saldo         |
|--------------|--|---------|---------|---------------|
| 67           | BANCO BRADESCO S/A - 6366-5 - IMPS - APLICAÇÃO           | 6.366-5 | 580-0   | 10.414.529,89 |
| 69           | BANCO BRADESCO S/A - 6608-7 - IMPS/ADMINIST.             | 6.608-7 | 580-0   | 69.581,08     |
| 72           | BANCO BRADESCO S/A - 6607-9 - IMPS/BENEFICIOS            | 6.607-9 | 580-0   | 86.822,08     |
| 294          | BANCO BRADESCO S/A 1510-5 - IMPS/RESERVA DE DESPESAS ADM | 1510-5  | 580-0   | 0,00          |
| Total.....:  |  |         |         | 10.570.933,05 |
| Total Geral: |  |         |         | 15.844.390,19 |

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