



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS JANEIRO/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 1.700,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 714,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 438,00	- Carlos Eduardo Macedo	
Cond. Parque da Luz	R\$ 505,00	(Manutenção do site)	R\$ 60,00
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00	- Digirati Informática (Hospedagem do site)	R\$ 66,90
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Despesas Bancárias	R\$ 145,00
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
Doações Esporádicas:			
- Doações expontâneas diversas			
Doações Fixas:			
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 2.403,00		R\$ 2.685,90
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 282,90

Saldo Dezembro/2021	R\$ 3.049,76
Aplicações	R\$ 2.039,50
Resgates	R\$ 2.322,40
Imposto de Renda/IOF	R\$ 4,37
Saldo em Caixa Janeiro/2022	
Saldo Total Janeiro/2022	R\$ 2.762,49

Florianópolis, 31 de Janeiro de 2022.

Maria Rosa Ce
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS FEVEREIRO/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 1.700,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 703,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 487,00	- Carlos Eduardo Macedo	
Cond. Parque da Luz		- (Manutenção do site)	R\$ 60,00
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00	- Digirati Informática (Hospedagem do site)	R\$ 147,21
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Diogo Bovee (Mudas de plantas)	R\$ 392,00
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00	- Despesas Bancárias	R\$ 145,00
Doações Esporádicas:			
- Doações espontâneas diversas			
- Jandira	R\$ 100,00		
- Elza	R\$ 40,00		
- Rodrigo	R\$ 50,00		
- Marcia	R\$ 50,00		
- Ana	R\$ 120,00		
- Miriam	R\$ 40,00		
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	-		
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 2.197,00		R\$ 3.147,21
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 950,21

Saldo Janeiro/2022	R\$ 2.762,49
Aplicações	R\$ 1.807,00
Resgates	R\$ 2.757,21
Imposto de Renda/IOF	R\$ 4,91
Saldo em Caixa Fevereiro/2022	
Saldo Total Fevereiro/2022	R\$ 1.807,37

Florianópolis, 28 de Fevereiro de 2022.

Maria Rosa Ce
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS MARÇO/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 1.700,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 672,40
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 561,00	- Serial Impressões e Cópias	R\$ 100,00
Cond. Parque da Luz	950,00	- Maikon Bovee (Mudas de plantas)	R\$ 275,00
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00	- GR Com. e Assit. Técnica Ltda. (conserto rocadeira)	R\$ 232,79
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Despesas Bancárias	R\$ 145,00
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
Doações Esporádicas:			
- Doações expontâneas diversas			
Doações Fixas:			
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
- Edio Nunes	200,00		
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 3.071,00		R\$ 3.125,19
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 54,19

Saldo Fevereiro/2022	R\$ 1.807,37
Aplicações	R\$ 3.041,00
Resgates	R\$ 3.095,19
Imposto de Renda/IOF	R\$ 4,56
Saldo em Caixa Março/2022	
Saldo Total Março/2022	R\$ 1.748,62

Florianópolis, 30 de Março de 2022.

Maria Rosa Ce
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS ABRIL/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 1.700,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 766,00
- Lindacap Flet Residence	R\$ 100,00	- Carlos Eduardo Macedo	
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 457,00	(Manutenção do site)	R\$ 60,00
Cond. Parque da Luz	455,00	- Maikon Bovee (mudas de plantas)	R\$ 410,52
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00	- Despesas Bancárias	R\$ 78,00
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
Doações:			
- Evento Jazz Bebê (23.04.2022)	R\$ 466,00		
- Arturo Valle	R\$ 402,00		
Doações Mensais:			
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 3.340,00		R\$ 3.014,52
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 325,48

Saldo Março/2022	R\$ 1.748,62
Aplicações	R\$ 2.489,00
Resgates	R\$ 2.298,52
Imposto de Renda/IOF	R\$ 3,51
Saldo em Caixa Abril/2022	
Saldo Total Abril/2022	R\$ 1.935,59

Florianópolis, 30 de Abril de 2022.

Maria Rosa Ce
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS MAIO/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 1.700,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 500,00
- Lindacap Flet Residence	R\$ 100,00	- Carlos Eduardo Macedo	
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 381,00	(Hospedagem e Manutenção do site)	R\$ 250,00
Cond. Parque da Luz	535,00	- Despesas Bancárias	R\$ 69,20
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00		
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Doações:			
- Evento Jazz Bebê (23.04.2022)	R\$ 50,00		
- Evento Curta Parque (22.05.2022)	R\$ 653,00		
Doações Fixas:			
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
- Edio Nunes	100,00		
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 3.279,00		R\$ 2.519,20
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 759,80

Saldo Abril/2022	R\$ 1.935,59
Aplicações	R\$ 3.144,80
Resgates	R\$ 2.250,01
Imposto de Renda/IOF	R\$ 4,30
Saldo em Caixa Maio/2022	
Saldo Total Maio/2022	R\$ 2.826,08

Florianópolis, 30 de Maio de 2022.

Maria Rosa Ce
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS JUNHO/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 750,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Carlos Eduardo Macedo	
- Lindacap Flet Residence	R\$ 100,00	(Hospedagem e Manutenção do site)	R\$ 60,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 371,00	- Despesas Bancárias	R\$ 66,00
Cond. Parque da Luz	R\$ 450,00		
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00		
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Doações Esporádicas:			
Doações Fixas:			
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 2.481,00		R\$ 876,00
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 1.605,00

Saldo Maio/2022	R\$ 2.826,08
Aplicações	R\$ 2.371,00
Resgates	R\$ 765,49
Juros	R\$ 3,54
Imposto de Renda/IOF	R\$ 2,29
Saldo em Caixa Junho/2022	
Saldo Total Junho/2022	R\$ 4.432,84

Florianópolis, 30 de Junho de 2022.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS JULHO/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 300,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Carlos Eduardo Macedo	
- Lindacap Flet Residence	R\$ 100,00	(Hospedagem e Manutenção do site)	R\$ 60,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 380,00	- Despesas Bancárias	R\$ 66,00
Cond. Parque da Luz	R\$ 490,00		
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00		
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Doações Esporádicas:			
Doações Fixas:			
- Cassio Vogel	R\$ 100,00		
- Edio Nunes	R\$ 200,00		
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 2.680,00		R\$ 426,00
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 2.254,00

Saldo Junho/2022	R\$ 4.432,84
Aplicações	R\$ 2.430,01
Resgates	R\$ 176,01
Juros	R\$ 8,86
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,11
Saldo em Caixa Julho/2022	
Saldo Total Julho/2022	R\$ 6.695,59

Florianópolis, 30 de Julho de 2022.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS AGOSTO/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 450,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Carlos Eduardo Macedo	
- Lindacap Flet Residence	R\$ 100,00	(Hospedagem e Manutenção do site)	R\$ 60,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 561,00	- Reembolso Humberto Luís Olsen	
Cond. Parque da Luz	R\$ 470,00	(Ref. Frete placas de ferro)	R\$ 180,00
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00	- Despesas Bancárias	R\$ 66,00
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Doações:			
- Evento Curta o Parque (31.07.2022)	R\$ 917,40		
Doação Fixa:			
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 3.458,40		R\$ 756,00
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 2.702,40

Saldo Julho/2022	R\$ 6.695,59
Aplicações	R\$ 3.398,40
Resgates	R\$ 696,00
Rendimento	R\$ 20,63
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,92
Saldo Total Agosto/2022	R\$ 9.417,70

DEMONSTRATIVO DO SETOR DE GASTRONOMIA DOS EVENTOS

- Evento Jazz Bebê (23.04.2022)	R\$ 516,00
- Evento Curta o Parque (22.05.2022)	R\$ 653,00
- Evento Curta o Parque (31.07.2022)	R\$ 917,40
Saldo Total Agosto/2022	R\$ 2.086,40

Florianópolis, 30 de Agosto de 2022.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS SETEMBRO/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 1.700,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 450,00
- Lindacap Flet Residence	R\$ 100,00	- Carlos Eduardo Macedo	
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 624,00	(Hospedagem e Manutenção do site)	R\$ 60,00
Cond. Parque da Luz	R\$ 465,00	- Despesas Bancárias	R\$ 66,00
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00		
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Doações Esporádicas:			
- Doação Beatriz Medeiros Boleman (referente a filmagem de propaganda)	R\$ 600,00		
Doação Fixa:			
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 3.349,00		R\$ 2.276,00
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 1.073,00

Saldo Agosto/2022	R\$ 9.417,70
Aplicações	R\$ 3.349,02
Resgates	R\$ 2.276,02
Rendimento	R\$ 16,48
Imposto de Renda/IOF	R\$ 3,40
Saldo Total Setembro/2022	R\$ 10.503,78

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM

Saldo Agosto/2022	R\$ 2.086,40
- Doação Beatriz Medeiros Boleman (referente a filmagem de propaganda)	R\$ 600,00
- Compra de equipamentos, conforme Nota Fiscal nº 3 de Leo Ferragens e Materiais para Construção Ltda. (02.09.2022)	-R\$ 1.385,10
Saldo Total Setembro/2022	R\$ 1.301,30

Florianópolis, 30 de Setembro de 2022.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS OUTUBRO/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 1.700,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 450,00
- Lindacap Flet Residence	R\$ 100,00	- Carlos Eduardo Macedo (Hospedagem e Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 562,00	- Carlos Eduardo Macedo (Serviço extra de readequação do link notícias)	R\$ 200,00
Cond. Parque da Luz	R\$ 460,00	- Pagamento NF 3 de Leo Ferragens e Materiais para Construção Ltda. (Compra equipamentos 02.09.2022)	R\$ 1.385,10
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00	- BP Impressões Eireli	R\$ 84,00
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Troféu Prime Comércio Troféus Ltda. (Parcela 1/2 aquisição de placas informativas)	R\$ 650,00
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00	- Marcio Fontoura Xavier (Curadoria Exposição "Olhares da Luz")	R\$ 80,00
Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	- Despesas Bancárias	R\$ 66,00
Doações Esporádicas:			
- Doação Unil - União Nacional de Imóveis Ltda. (contribuição para aquisição de placas informativas)	R\$ 500,00		
- Doação Merci Downtown Ltda. (contribuição para aquisição de placas informativas)	R\$ 500,00		
Doação Fixa:			
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 3.682,00		
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 4.695,10
			-R\$ 1.013,10

Saldo Setembro/2022	
Aplicações	R\$ 10.503,78
Resgates	R\$ 2.532,04
Rendimento	R\$ 3.545,14
Imposto de Renda/IOF	R\$ 19,12
Saldo Total Outubro/2022	R\$ 5,08
	R\$ 9.504,72

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA

Saldo Setembro/2022	
	R\$ 1.301,30
Saldo Total Outubro/2022	
	R\$ 1.301,30

Florianópolis, 30 de Outubro de 2022.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS NOVEMBRO/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 1.700,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 499,90
- Lindacap Flet Residence	R\$ 100,00	- Parque da Luz Elétrica e Iluminação Ltda. (Materiais elétricos p/sede)	R\$ 120,14
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 546,00	- Troféu Prime Com. Troféus Ltda. (Parcela 2/2 aquisição de placas informativas)	R\$ 668,20
Cond. Parque da Luz	R\$ 495,00	- Renato Silveira de Souza (Frete de 2 placas)	R\$ 230,00
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00	- Despesas Bancárias	R\$ 66,00
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Recebimento Estelamaris - Tesoureira (ref. reembolso multa/juros pagamento atrasado boleto Troféu Prime Com. Troféus Ltda.)	R\$ 18,20		
Doação Fixa:			
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 2.719,20		R\$ 3.284,24
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 565,04

Saldo Outubro/2022	R\$ 9.504,72
Aplicações	R\$ 1.809,20
Resgates	R\$ 2.374,24
Rendimento	R\$ 18,22
Imposto de Renda/IOF	R\$ 3,29
Saldo Total Novembro/2022	R\$ 8.954,61

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM

Saldo Outubro/2022	R\$ 1.301,30
- Renato Silveira de Souza (Frete de 2 placas)	-R\$ 230,00
- Parque da Luz Elétrica e Iluminação Ltda. (Materiais elétricos p/sede)	-R\$ 120,14
Saldo Total Novembro/2022	R\$ 951,16

Florianópolis, 30 de Novembro de 2022.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS DEZEMBRO/2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 1.700,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 626,00
- Lindacap Flet Residence	R\$ 100,00	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 555,00	- Reembolso Tesoureira ref. pagamento manutenção do site mês Novembro/2022	R\$ 80,00
Cond. Parque da Luz	R\$ 580,00	- Despesas Bancárias	R\$ 67,00
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00		
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Doações Fixas:			
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 2.795,00		R\$ 2.553,00
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 242,00

Saldo Novembro/2022	R\$ 8.954,61
Aplicações	R\$ 2.795,01
Resgates	R\$ 2.553,01
Rendimento	R\$ 18,74
Imposto de Renda/IOF	R\$ 3,80
Saldo Total Dezembro/2022	R\$ 9.211,55

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM

Saldo Novembro/2022	R\$ 951,16
Saldo Total Dezembro/2022	R\$ 951,16

Florianópolis, 30 de Dezembro de 2022.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira

BALANÇO GERAL 2022

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 15.300,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 1.800,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 6.881,30
- Lindacap Flet Residence	R\$ 900,00	- Carlos Eduardo Macedo (Hospedagem e Manutenção do site)	R\$ 1.030,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 5.923,00	- Digirati Informática (Hospedagem do site)	R\$ 214,11
Cond. Parque da Luz	R\$ 5.855,00	- Diogo Bovee (Mudas de plantas)	R\$ 392,00
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 7.200,00	- Maikon Bovee (Mudas de plantas)	R\$ 685,52
Ed. Ponte Vechio	R\$ 3.600,00	- Serial Impressões e Cópias	R\$ 100,00
Cond. Orla Marítima	R\$ 2.760,00	- GR Com. e Assist. Técnica Ltda. (conserto roçadeira)	R\$ 232,79
Ed. Porto Príncipe	R\$ 800,00	- Reembolso Humberto Luís Olsen (Ref. Frete placas de ferro)	R\$ 180,00
Doações Esporádicas:		- BP Impressões Eireli	R\$ 84,00
- Doações espontâneas diversas	R\$ 400,00	- Pagamento NF 3 de Leo Ferragens e Materiais para Construção Ltda. (Compra equipamentos 02.09.2022)	R\$ 1.385,10
- Evento Jazz Bebê (23.04.2022)	R\$ 516,00	- Troféu Prime Com Troféus Ltda. (Aquisição de placas informativas)	R\$ 1.318,20
- Arturo Valle	R\$ 402,00	- Marcio Fontoura Xavier (Curadoria Exposição "Olhares da Luz")	R\$ 80,00
- Evento Curta o Parque (22.05.2022)	R\$ 653,00	- Parque da Luz Elétrica e Iluminação Ltda. (Materiais elétricos p/sede)	R\$ 120,14
- Evento Curta o Parque (31.07.2022)	R\$ 917,40	- Pagamento Renato Silveira de Souza (Frete de 2 placas)	R\$ 230,00
- Doação Beatriz Medeiros Boleman (ref. a filmagem de propaganda)	R\$ 600,00	- Reembolso Tesoureira ref. pagamento manutenção do site mês Novembro/22	R\$ 80,00
- Doação Unil Imóveis Ltda. (contribuição p/aquisição de placas informativas)	R\$ 500,00	- Despesas Bancárias	R\$ 1.045,20
- Doação Merci Downtown Ltda. (contribuição p/aquisição de placas informativas)	R\$ 500,00		
Recebimentos Diversos:			
Recebimento Tesoureira (ref. reembolso multa/juros pag. Boletto)	R\$ 18,20		
Doações Fixas:			
- Cassio Vogel	R\$ 550,00		
- Edio Nunes	R\$ 1.200,00		
- Rodrigo José	R\$ 360,00		
Total	R\$ 35.454,60		R\$ 29.358,36
Balanço Geral (Receita - Despesa)			R\$ 6.096,24

MOVIMENTAÇÃO CONTA BANCO DO BRASIL	
Saldo Dezembro/2021	R\$ 3.049,76
Total de Aplicações em 2022	R\$ 31.205,98
Total de Resgates em 2022	R\$ 25.109,24
Rendimento Total em 2022	R\$ 105,59
Imposto de Renda/IOF Total em 2022	R\$ 40,54
Saldo Total Dezembro/2022	R\$ 9.211,55

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM			
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo Dezembro/2021	R\$ 0,00	- Pagamento Renato Silveira de Souza (Frete de 2 placas)	R\$ 230,00
- Evento Jazz Bebê (23.04.2022)	R\$ 516,00	- Parque da Luz Elétrica e Iluminação Ltda. (Materiais elétricos p/sede)	R\$ 120,14
- Evento Curta o Parque (22.05.2022)	R\$ 653,00	- Compra de equipamentos, conforme Nota Fiscal nº 3 de Leo Ferragens e Materiais para Construção Ltda. (02.09.2022)	R\$ 1.385,10
- Evento Curta o Parque (31.07.2022)	R\$ 917,40		
- Doação Beatriz Medeiros Boleman (referente a filmagem de propaganda)	R\$ 600,00		
Total	R\$ 2.686,40		R\$ 1.735,24
Saldo Total Dezembro/2022			R\$ 951,16

Florianópolis, 30 de Dezembro de 2022.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira