



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/2024

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| - Convênio CELESC/Contribuições: | | - Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) | R\$ 80,00 |
| - Cond. Maison Classic | R\$ 150,00 | - Fernandes Irrigações (Ref. Mão de obra recuperação da irrigação do campo) | R\$ 953,82 |
| - Lindacap Flat Residence | R\$ 100,00 | - Fernandes Irrigações (Ref. Material e mão de obra de consero de tubulação da cisterna) | R\$ 372,90 |
| - Outras (Pessoas Físicas) | R\$ 577,00 | - Dlocal a Serviço de Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. (Ref. Empresa Meta despesa com anúncio) | R\$ 96,00 |
| - Cond. Parque da Luz | R\$ 495,00 | - Digirati Informática (Hospedagem do site) | R\$ 66,90 |
| - Cond. Res. Plaza Viena | - | - Quale Digital Serviços de Midia Ltda. (Pagamento parcela 3/3 ref. planejamento e estratégia de marketing institucional) | R\$ 5.000,00 |
| - Ed. Ponte Vecchio | R\$ 300,00 | - Pagamento Maria de Fátima Bilico de Oliveira (Ref. limpeza da sede) | R\$ 200,00 |
| - Cond. Orla Marítima | - | - Despesas Bancárias | R\$ 74,98 |
| - Ed. Porto Príncipe | R\$ 100,00 | | |
| - Cond. Luiz Fernando | R\$ 900,00 | | |
| Receitas Diversas: | | | |
| - Cond. Ed. Ponte Vecchio (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz) | R\$ 1.700,00 | | |
| - Cond. Orla Marítima (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz) | R\$ 1.666,66 | | |
| - Vendas de camisetas | R\$ 100,00 | | |
| - Depósito não identificado | R\$ 500,00 | | |
| Doações Fixas: | | | |
| - Edio Nunes | R\$ 200,00 | | |
| Total | R\$ 6.788,66 | | R\$ 6.844,60 |
| Balancete Mensal (Receita - Despesa) | | | -R\$ 55,94 |

| CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | |
|---------------------------------|----------------------|
| Saldo Dezembro/2023 | R\$ 21.584,16 |
| Aplicações | R\$ 6.421,76 |
| Resgates | R\$ 6.477,70 |
| Rendimento | R\$ 106,80 |
| Imposto de Renda/IOF | R\$ 33,20 |
| Saldo Total Janeiro/2024 | R\$ 21.601,82 |

| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM | |
|--|---------------------|
| Saldo Dezembro/2023 | R\$ 1.871,16 |
| Saldo Total Janeiro/2024 | R\$ 1.871,16 |

Florianópolis, 30 de Janeiro de 2024.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira