



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/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 99,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Reembolso José Ezequiel Machado (Ref. Compra de carne para confraternização de fim de ano equipe Floram)	R\$ 183,12
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Juan Carlos Xiol NF 78 (Ref. Serviços de paisagismo e jardinagem)	R\$ 450,00
- Edifício Place Residence	R\$ 200,00	- Loja Dominik Ltda. (ref. Compra de peça para a roçadeira, solicitada pela Floram)*	R\$ 198,89
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 259,00	- Despesas Bancárias	R\$ 73,80
- Cond. Parque da Luz	R\$ 405,00		
- Cond. Res. Plaza Viena			
- Ed. Ponte Vecchio	R\$ 300,00		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
<b>Receitas Diversas:</b>			
- Recebimento Tesoureira (ref. reembolso multa/juros pag. boleto Loja Dominik)	R\$ 8,32		
<b>Doações Fixas:</b>			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.772,32</b>		<b>R\$ 1.004,81</b>
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			<b>R\$ 767,51</b>

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Novembro/2024	R\$ 11.556,73
Aplicações	R\$ 1.580,88
Resgates	R\$ 813,37
Rendimento	R\$ 58,94
Imposto de Renda/IOF	R\$ 4,31
<b>Saldo Total Dezembro/2024</b>	<b>R\$ 12.378,87</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Novembro/2024	R\$ 910,66
* Loja Dominik Ltda. (ref. Compra de peça para a roçadeira, solicitada pela Floram)	-R\$ 198,89
<b>Saldo Total Dezembro/2024</b>	<b>R\$ 711,77</b>

Obs.: Valor do saldo em Novembro/2024 no Demonstrativo das Receitas dos Eventos Parque/Floram corrigido, pois o saldo em Junho/2024 não foi atualizado, o que gerou uma diferença de R\$ 350,00.

Florianópolis, 30 de dezembro de 2024.

Humberto Luís Olsen  
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro  
 Tesoureira