

**BALANCETE MÊS JANEIRO/2026**

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:			
Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Julio Cezar Winck NF 5 (Ref. Parcela 3/3 desenvolvimento de projeto gráfico do site da AAPLuz)	R\$ 700,00
Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00		
Edifício Place Residence	R\$ 200,00	- Ana Paula da Silva Santos NF 54 (Ref. Serviços de comunicação e marketing digital para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz)**	R\$ 500,00
Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 189,00		
- Cond. Parque da Luz	R\$ 425,00	- Loja Dominik Ltda. NF 185.101 (Ref. aquisição de corrente e sabre p/motoserra)	R\$ 374,85
- Cond. Res. Plaza Viena ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2025	R\$ 1.106,44	- Loja Dominik Ltda. NF 185.104 (Ref. aquisição de óleo corrente motoserra)***	R\$ 33,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- MC Gráfica NF 21 (Ref. Bandeira 1,28x0,90m tecido)	R\$ 295,00
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	- Reembolso Carlos Cesar Stadler (Ref. NF 2866 Loja Dominik Ltda. - aquisição de fio de nylon)	R\$ 96,70
<b>Receitas Diversas:</b>		- Telefônica Brasil SA. (Fatura da Vivo)	R\$ 89,99
- Valor recebido da ACIF - Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, ref. ao Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz, projeto selecionado pelo edital PAP Acif 2025/2026*	R\$ 12.355,00	- Despesas Bancárias	R\$ 86,35
<b>Doações Fixas:</b>			
- Edio Nunes			
- Paulo José	R\$ 80,00		
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
<b>Total</b>	<b>R\$ 15.055,44</b>		<b>R\$ 2.175,89</b>
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			<b>R\$ 12.879,55</b>

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Dezembro/2025	R\$ 16.157,90
Aplicações	R\$ 14.875,44
Resgates	R\$ 1.995,89
Rendimento	R\$ 117,85
Imposto de Renda/IOF	R\$ 16,31
<b>Saldo Total Janeiro/2026</b>	<b>R\$ 29.138,99</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Dezembro/2025	R\$ 8.835,12
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 112,14
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
<b>Saldo Total Janeiro/2026</b>	<b>R\$ 8.947,26</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Dezembro/2025	R\$ 810,57
- Loja Dominik Ltda. NF 185.104 (Ref. aquisição de óleo corrente motoserra)***	-R\$ 33,00
<b>Saldo Total Janeiro/2026</b>	<b>R\$ 777,57</b>

DEMONSTRATIVO ACIF - PROJETO BRINCANDO COM A NATUREZA DO PARQUE DA LUZ	
Saldo Dezembro/2025	R\$ 0,00
- Recebido da ACIF Ref. Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz, projeto selecionado pelo edital PAP Acif 2025/2026*	R\$ 12.355,00
- Pagamento Ana Paula da Silva Santos NF 54 (Ref. Serviços de comunicação e marketing digital para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz)**	-R\$ 500,00
<b>Saldo Total Janeiro/2026</b>	<b>R\$ 11.855,00</b>

Florianópolis, 30 de janeiro de 2026.

Humberto Luís Olsen  
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro  
Tesoureira