

**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

**BALANCETE MÊS FEVEREIRO/2026**

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Julio Cezar Winck NF 6 (Ref. Atualização e manutenção ds site no mês de Janeiro/2026)	R\$ 300,00
Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Loja Dominik Ltda. NF 185978 (Re. Aquisição de produtos diversos p/roçadeira)	R\$ 477,84
Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Raquel Cardoso Dias Penha Entrada NF 84 (Ref. confecção de camisetas para o Projeto Naturescer)*	R\$ 165,00
Edifício Place Residence	R\$ 200,00	- Reembolso Carlos Cesar Stadler (Ref. NF 34597 Lojas Miliium Ltda. - aquisição de vassouras)	R\$ 113,70
Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 193,00	- Reembolso Cecília Mozzaquattro da Silva (Ref. NF 204 Gustavo Moraes Peng - Banner 80x120cm)*	R\$ 90,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 415,00	- Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 274 (Ref. Placas adesivadas e adesivo vinil)**	R\$ 119,00
- Cond. Res. Plaza Viena		- Reembolso Maria Rosa Ce (Ref. Pagamento Nic.br -registro do domínio amigosdoparquedaluz.com.br)	R\$ 76,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Raquel Cardoso Dias Penha Saldo NF 84 (Ref. confecção de camisetas para o Projeto Naturescer)*	R\$ 165,00
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	- Reembolso Cecília Mozzaquattro da Silva NF's diversas (Ref. Despesas com materiais p/melhoria da estrutura sentar/brincar, brincadeiras e despesas operacionais relacionadas ao Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz)*	R\$ 305,11
<b>Receitas Diversas:</b>		- Ana Paula da Silva Santos NF 55 (Ref. Serviços de comunicação e marketing digital para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz)*	R\$ 500,00
- Contribuição recebida de DR Schutz Acessórios Ltda. para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer	R\$ 500,00	- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 35 (Ref. Serviço de coordenação geral e facilitação das oficinas do projeto Brincando com a Natureza no Parque da Luz)*	R\$ 1.200,00
<b>Doações Fixas:</b>		- Tatiana Malavazzi Fonoaudiologia Ltda. NF 40 (Ref. condução de roda de conversa com as famílias participantes da edição de fevereiro do projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz)*	R\$ 300,00
- Edio Nunes	R\$ 200,00	- Telefônica Brasil SA. (Fatura da Vivo)	R\$ 89,99
- Paulo José	R\$ 80,00	- Despesas Bancárias	R\$ 108,26
- Cassio Vogel	R\$ 60,00		
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.298,00</b>		<b>R\$ 4.009,90</b>
<b>Balancete Mensal (Receita - Despesa)</b>			<b>-R\$ 1.711,90</b>

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Janeiro/2026	R\$ 29.138,99
Aplicações	R\$ 1.954,37
Resgates	R\$ 3.666,27
Rendimento	R\$ 83,05
Imposto de Renda/IOF	R\$ 30,91
<b>Saldo Total Fevereiro/2026</b>	<b>R\$ 27.479,23</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Janeiro/2026	R\$ 8.947,26
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 83,75
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
<b>Saldo Total Fevereiro/2026</b>	<b>R\$ 9.031,01</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Janeiro/2026	R\$ 777,57
- Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 274 (Ref. Placas adesivadas e adesivo vinil)**	-R\$ 119,00
<b>Saldo Total Fevereiro/2026</b>	<b>R\$ 658,57</b>

<b>DEMONSTRATIVO ACIF - PROJETO BRINCANDO COM A NATUREZA DO PARQUE DA LUZ</b>	
Saldo Janeiro/2026	R\$ 11.855,00
- Raquel Cardoso Dias Penha Saldo NF 84 (Ref. confecção de camisetas para o Projeto Naturescer)*	-R\$ 330,00
- Reembolso Cecília Mozzaquattro da Silva (Ref. NF 204 Gustavo Moraes Peng - Banner 80x120cm)*	-R\$ 90,00
- Reembolso Cecília Mozzaquattro da Silva NF's diversas (Ref. Despesas com materiais p/melhoria da estrutura sentar/brincar, brincadeiras e despesas operacionais relacionadas ao Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz)*	-R\$ 305,11
- Ana Paula da Silva Santos NF 55 (Ref. Serviços de comunicação e marketing digital para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz)*	-R\$ 500,00
- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 35 (Ref. Serviço de coordenação geral e facilitação das oficinas do projeto Brincando com a Natureza no Parque da Luz)*	-R\$ 1.200,00
- Tatiana Malavazzi Fonoaudiologia Ltda. NF 40 (Ref. condução de roda de conversa com as famílias participantes da edição de fevereiro do projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz)*	-R\$ 300,00
<b>Saldo Total Fevereiro/2026</b>	<b>R\$ 9.129,89</b>

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2026.

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 MARÇO/2026

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Julio Cezar Winck NF 7 (Ref. Atualização e manutenção ds site no mês de Janeiro/2026)	R\$ 300,00
Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Telefônica Brasil SA. (Fatura da Vivo)	R\$ 92,28
Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Despesas Bancárias	R\$ 96,37
Edifício Place Residence	R\$ 200,00	- Katia Regina de Jesus (Ref. Limpeza da sede)	R\$ 250,00
Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 139,00	-Credencial Eventos Ltda. (Ref. Inscrição no V Fórum Catarinense de Atborização Urbana e VII Encontro Regional Sul)	R\$ 70,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 420,00	- Reembolso Cecília Mozzaquattro da Silva (Ref. Compra de argila e impressão de lista de presença)*	R\$ 86,50
- Cond. Res. Plaza Viena		- Ana Paula da Silva Santos NF 57 (Ref. Serviços de comunicação e marketing digital para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz)*	R\$ 500,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 36 (Ref. Serviço de coordenação geral e facilitação das oficinas do projeto Brincando com a Natureza no Parque da Luz)*	R\$ 1.200,00
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	- Fernanda Lima Pedriatra Ltda. NF 183 (Ref. Condução de roda de conversa com as famílias participantes da edição de março do projeto Brincando com a Natureza no Parque da Luz)*	R\$ 300,00
<b>Receitas Diversas:</b>		- Aplicação RF Simples Agil (Segurança Pública Rede de Vizinhos)	R\$ 400,00
- Contribuição recebida de DR Schutz Acessórios Ltda. para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer	R\$ 500,00		
<b>Doações Fixas:</b>			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 80,00		
- Cassio Vogel	R\$ 60,00		
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.149,00</b>		<b>R\$ 3.295,15</b>
<b>Balancete Mensal (Receita - Despesa)</b>			<b>-R\$ 1.146,15</b>

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Fevereiro/2026	R\$ 27.479,23
Aplicações	R\$ 1.529,00
Resgates	R\$ 2.675,15
Rendimento	R\$ 144,22
Imposto de Renda/IOF	R\$ 22,21
<b>Saldo Total Março/2026</b>	<b>R\$ 26.455,09</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Fevereiro/2026	R\$ 9.031,01
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 90,90
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
<b>Saldo Total Março/2026</b>	<b>R\$ 9.121,91</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF Simples Agil) (Segurança Pública Rede de Vizinhos)	
Saldo Fevereiro/2026	R\$ 0,00
Aplicações	R\$ 400,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 0,00
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
<b>Saldo Total Março/2026</b>	<b>R\$ 400,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Fevereiro/2026	R\$ 658,57
<b>Saldo Total Março/2026</b>	<b>R\$ 658,57</b>

<b>DEMONSTRATIVO ACIF - PROJETO BRINCANDO COM A NATUREZA DO PARQUE DA LUZ</b>	
Saldo Fevereiro/2026	R\$ 9.129,89
- Reembolso Cecília Mozzaquattro da Silva (Ref. Compra de argila e impressão de lista de presença)*	-R\$ 86,50
- Ana Paula da Silva Santos NF 57 (Ref. Serviços de comunicação e marketing digital para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz)*	-R\$ 500,00
- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 36 (Ref. Serviço de coordenação geral e facilitação das oficinas do projeto Brincando com a Natureza no Parque da Luz)*	-R\$ 1.200,00
- Fernanda Lima Pedriatra Ltda. NF 183 (Ref. Condução de roda de conversa com as famílias participantes da edição de março do projeto Brincando com a Natureza no Parque da Luz)*	-R\$ 300,00
<b>Saldo Total Março/2026</b>	<b>R\$ 7.043,39</b>

Florianópolis, 30 de março de 2026.

Humberto Luís Olsen  
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro  
Tesoureira