



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/2025

RECEITAS	DESPESAS
- Convênio CELESC/Contribuições: - Cond. Maison Classic - Lindacap Flat Residence - Edifício Place Residence - Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 354,00
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Ed. Porto Príncipe - Cond. Luiz Fernando	R\$ 460,00 -
Receitas Diversas: - Recebimento Tesoureira (ref. reembolso multa/juros pag. boleto Carlos Eduardo Macedo - manutenção do site)	R\$ 300,00 R\$ 100,00 R\$ 895,00 R\$ 5,00
Doações Fixas: - Edio Nunes - Paulo José - Mariza - Cassio Vogel	R\$ 100,00 R\$ 50,00 R\$ 50,00 R\$ 100,00
Total	R\$ 2.864,00
Balancete Mensal (Receita - Despesa)	
	R\$ 376,80
	R\$ 2.487,20

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Dezembro/2024	R\$ 12.378,87
Aplicações	R\$ 2.675,20
Resgates	R\$ 188,00
Rendimento	R\$ 60,76
Imposto de Renda/IOF	R\$ 1,13
Saldo Total Janeiro/2025	R\$ 14.925,70

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Dezembro/2024	R\$ 711,77
Saldo Total Janeiro/2025	R\$ 711,77

Florianópolis, 30 de janeiro de 2025.

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

BALANÇETO MÊS FEVEREIRO/2025

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições: Cond. Maison Classic Lindacap Flat Residence Edifício Place Residence Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 274,00	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) - Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 26382 (Ref. Placas adesivas - abelha e Totem)** - Aplicação RF LP Empresa - Despesas Bancárias	R\$ 110,00 R\$ 232,00 R\$ 8.000,00 R\$ 73,80
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Ed. Porto Príncipe	R\$ 380,00 -	R\$ 300,00 R\$ 100,00	
Receitas Diversas:			
Doações Fixas:			
- Edio Nunes - Paulo José - Mariza - Cassio Vogel	R\$ 100,00 R\$ 50,00 R\$ 50,00		
Total	R\$ 1.704,00		R\$ 8.415,80
Balançete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 6.711,80

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Janeiro/2025	R\$ 14.925,70
Aplicações	R\$ 1.704,00
Resgates	R\$ 8.415,80
Rendimento	R\$ 50,99
Imposto de Renda/IOF	R\$ 38,79
Saldo Total Fevereiro/2025	R\$ 8.226,10

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Janeiro/2025	R\$ 0,00
Aplicações	R\$ 8.000,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 16,29
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
Saldo Total fevereiro/2025	R\$ 8.016,29

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Janeiro/2025	R\$ 711,77
** Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 26382 (Ref. Placas adesivas - abelha e Totem)	-R\$ 232,00
Saldo Total Fevereiro/2025	R\$ 479,77

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2025.

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

BALANÇETE MÊS MARÇO/2025

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições: Cond. Maison Classic Lindacap Flat Residence Edifício Place Residence Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 294,00	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) - Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 26592 (Ref. Placa adesiva)** - Reembolso Carlos Cesar Stadler (ref. NF 134062 de Casas da Água Mat. Construção e NF 37.059 de Domitek)	R\$ 115,00 R\$ 72,00 R\$ 828,00
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Ed. Porto Príncipe	R\$ 450,00 -	- Despesas Bancárias	R\$ 75,40
Receitas Diversas: - Contribuição recebida de DR Schutz Acessórios Ltda. p/Projeto Brincando com a Natureza, realizado pela AAPLuz em parceria com Nautrecer - Recebimento Carlos Cesar Stadler (Ref. Devolução de valor de reembolso depositado em dobro)	R\$ 500,00 R\$ 414,00		
Doações Fixas: - Edio Nunes - Paulo José - Mariza - Cassio Vogel	R\$ 100,00 R\$ 50,00 R\$ 50,00 -		
Total	R\$ 2.708,00		R\$ 1.090,40
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 1.617,60

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Fevereiro/2025	R\$ 8.226,10
Aplicações	R\$ 2.708,00
Resgates	R\$ 1.090,40
Rendimento	R\$ 26,13
Imposto de Renda/IOF	R\$ 2,97
Saldo Total Março/2025	R\$ 9.866,86

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Fevereiro/2025	R\$ 8.016,29
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 81,20
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
Saldo Total Março/2025	R\$ 8.097,49

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Fevereiro/2025 ** Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 26592 (Ref. Placa adesiva)	R\$ 479,77 -R\$ 72,00
Saldo Total Março/2025	R\$ 407,77

Florianópolis, 30 de março de 2025.

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

BALANÇETE MÊS ABRIL/2025

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições: Cond. Maison Classic Lindacap Flat Residence Edifício Place Residence Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 277,00	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) - Cecília Mozzaquattro da Silva NF 12 (Ref. atividades relacionadas ao projeto Brincando com a natureza do Parque da Luz., vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz) - Katia Regina de Jesus (Ref. Limpeza da sede) - Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 26764 (Ref. Adesivos e impressões)** - Despesas Bancárias	R\$ 110,00 R\$ 1.500,00 R\$ 250,00 R\$ 116,50 R\$ 77,87
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena ref. aos meses de Dezembro/2024 à Março/2025	R\$ 2.266,72		
- Ed. Ponte Vechio - Ed. Porto Príncipe	R\$ 300,00 R\$ 100,00		
Receitas Diversas: - Contribuição recebida de DR Schutz Acessórios Ltda. p/Projeto Brincando com a Natureza, realizado pela AAPLuz em parceria com Naturecer - Contribuições diversas recebidas de pessoas físicas p/Projeto Brincando com a Natureza, realizado pela AAPLuz em parceria com Naturecer	R\$ 500,00 R\$ 270,00		
Doações Fixas: - Edio Nunes - Paulo José - Mariza - Cassio Vogel	R\$ 100,00 R\$ 50,00 R\$ 50,00 R\$ 50,00		
Total	R\$ 4.413,72		R\$ 2.054,37
Balançete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 2.359,35

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Março/2025	R\$ 9.866,86
Aplicações	R\$ 4.044,75
Resgates	R\$ 1.685,40
Rendimento	R\$ 26,34
Imposto de Renda/IOF	R\$ 4,34
Saldo Total Abril/2025	R\$ 12.248,21

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Março/2025	R\$ 8.097,49
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 84,83
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
Saldo Total Abril/2025	R\$ 8.182,32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Março/2025 ** Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 26764 (Ref. Adesivos e impressões)	R\$ 407,77 -R\$ 116,50
Saldo Total Abril/2025	R\$ 291,27

Florianópolis, 30 de abril de 2025.

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

BALANÇETE MÊS MAIO/2025

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições: Cond. Maison Classic Lindacap Flat Residence Edifício Place Residence Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 287,00	- Carlos Eduardo Macedo (Reestruturação e Manutenção do site) - Cecília Mozzaquattro da Silva NF 13 (Ref. atividades relacionadas ao Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz)	R\$ 515,00
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Ed. Porto Príncipe	R\$ 810,00 -	- Despesas Bancárias	R\$ 1.735,00
Receitas Diversas: - Contribuição recebida de DR Schutz Acessórios Ltda. para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer	R\$ 100,00 R\$ 500,00		R\$ 79,36
Doações Fixas: - Edio Nunes - Paulo José - Mariza - Cassio Vogel	R\$ 100,00 R\$ 50,00 -		
Total	R\$ 2.347,00		R\$ 2.329,36
	Balançete Mensal (Receita - Despesa)		R\$ 17,64

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Abril/2025	R\$ 12.248,21
Aplicações	R\$ 2.347,00
Resgates	R\$ 2.329,36
Rendimento	R\$ 31,02
Imposto de Renda/IOF	R\$ 6,33
Saldo Total Maio/2025	R\$ 12.290,54

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Abril/2025	R\$ 8.182,32
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 93,00
Imposto de Renda/IOF	R\$ 40,69
Saldo Total Maio/2025	R\$ 8.234,63

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Abril/2025	R\$ 291,27
Saldo Total Maio/2025	R\$ 291,27

Florianópolis, 30 de maio de 2025.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira



ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS DO
**PARQUE
DA LUZ**
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

BALANÇE MÊS JUNHO/2025

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições: Cond. Maison Classic Lindacap Flat Residence Edifício Place Residence Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 294,00	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) - Cecília Mozzaquattro da Silva NF 16 (Ref. atividades relacionadas ao Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz)	R\$ 310,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 420,00	Telefônica Brasil SA. (Fatura da Vivo)	R\$ 14,99
- Cond. Res. Plaza Viena ref. aos meses de Abril, Maio e Junho/2025	R\$ 1.611,73	Juan Carlos Xiol NF 91 de 20/05/2025 (Ref. Mudas e Serviços de monitoria de atendimento aos visitantes no Stand de Educação Ambiental da AAPLuz do evento Curta o Parque do dia 18/05/2025)	R\$ 550,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Despesas Bancárias	R\$ 77,38
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Receitas Diversas:			
- Contribuições recebidas de pessoas físicas diversas para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer	R\$ 90,00		
- Doação de André (Evento Curta o Parque 18.05.2025)*	R\$ 100,00		
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	-		
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
Total	R\$ 3.565,73		R\$ 2.542,37
Balançete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 1.023,36

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Maio/2025	R\$ 12.290,54
Aplicações	R\$ 3.363,75
Resgates	R\$ 2.340,39
Rendimento	R\$ 38,90
Imposto de Renda/IOF	R\$ 6,74
Saldo Total Junho/2025	R\$ 13.346,06

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Maio/2025	R\$ 8.234,63
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 89,73
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
Saldo Total Junho/2025	R\$ 8.324,36

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Maio/2025	R\$ 291,27
- Doação de André (Evento Curta o Parque 18.05.2025)*	R\$ 100,00
Saldo Total Junho/2025	R\$ 391,27

Florianópolis, 30 de junho de 2025.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira

BALANCETE MÊS JULHO/2025

RECEITAS	DESPESAS		
- Convênio CELESC/Contribuições: Cond. Maison Classic Lindacap Flat Residence Edifício Place Residence Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 179,00	- Valéria Solange Olás (Ref. compra de canecas com a logomarca da AAPLuz) - Cecília Mozzaquattro da Silva NF 18 (Ref. atividades relacionadas ao Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz)	R\$ 460,00
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 420,00 R\$ 555,90	- Juan Carlos Xiol NF 93 (Ref. serviços de monitoria de atendimento aos visitantes no Stand de Educação Ambiental da AAPLuz do evento Curta o Parque do dia 06/07/2025)	R\$ 550,00
- Ed. Ponte Vechio ref. aos meses de Junho e Julho/2025	R\$ 600,00		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	- Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 27587 (Ref. Impressão colorida + encadernação (R\$ 34,50) e adesivo vinil A3 (R\$ 118,00)** - Telefônica Brasil SA. (Fatura da Vivo) - Despesas Bancárias	R\$ 152,50
Receitas Diversas:			
- Contribuições recebidas de pessoas físicas diversas para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer	R\$ 110,00		R\$ 89,99
- Contribuição recebida de DR Schutz Acessórios Ltda. para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer	R\$ 500,00		R\$ 81,43
- Doação de Joacir Gonçalves (Evento Curta o Parque 06.07.2025)*	R\$ 400,00		
- Venda de canecas e camisetas (Evento Curta o Parque 06.07.2025)	R\$ 115,00		
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 60,00		
- Mariza	-		
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
Total	R\$ 3.639,90		R\$ 1.943,92
Balancete Mensal (Receita - Despesa)		R\$ 1.695,98	

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Junho/2025	R\$ 13.346,06
Aplicações	R\$ 2.972,40
Resgates	R\$ 1.276,42
Rendimento	R\$ 47,26
Imposto de Renda/IOF	R\$ 4,32
Saldo Total Julho/2025	R\$ 15.084,98

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Junho/2025	R\$ 8.324,36
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 108,76
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
Saldo Total Julho/2025	R\$ 8.433,12

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Junho/2025	R\$ 391,27
- Doação de Joacir Gonçalves (Evento Curta o Parque 06.07.2025)*	R\$ 400,00
- Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 27587 (Ref. adesivo vinil A3)**	-R\$ 118,00
Saldo Total Julho/2025	R\$ 673,27

Florianópolis, 30 de julho de 2025.

BALANÇETE MÊS AGOSTO/2025

RECEITAS	DESPESAS		
- Convênio CELESC/Contribuições: Cond. Maison Classic Lindacap Flat Residence Edifício Place Residence Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 179,00	- Reembolso José Ezequiel Machado (Ref. NF 654 Floricultura Ribeironense Ltda. - compra de mudas de Lantana p/canteito do Totem)* - Reembolso Carlos Cesar Stadler (Ref. NF 122019 Lojas Milium Ltda. - compra de ancinhos)** - Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 27847 (Ref. Impressões A4 e adesivos) - Telefônica Brasil SA. (Fatura da Vivo) - Despesas Bancárias	R\$ 136,00 R\$ 114,70 R\$ 140,00 R\$ 91,98 R\$ 75,40
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Ed. Porto Príncipe	R\$ 420,00 R\$ 100,00		
Receitas Diversas:			
Doações Fixas:			
- Edio Nunes - Paulo José - Mariza - Cassio Vogel	- R\$ 70,00 - R\$ 50,00		
Total	R\$ 1.269,00		R\$ 558,08
Balançete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 710,92

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Julho/2025	R\$ 15.084,98
Aplicações	R\$ 1.269,00
Resgates	R\$ 558,08
Rendimento	R\$ 59,39
Imposto de Renda/IOF	R\$ 1,98
Saldo Total Agosto/2025	R\$ 15.853,31

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Julho/2025	R\$ 8.433,12
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 94,70
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
Saldo Total Agosto/2025	R\$ 8.527,82

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Julho/2025	R\$ 673,27
- Reembolso José Ezequiel Machado (Ref. NF 654 Floricultura Ribeironense Ltda. - compra de mudas de Lantana p/canteito do Totem)*	-R\$ 136,00
- Reembolso Carlos Cesar Stadler (Ref. NF 122019 Lojas Milium Ltda. - compra de ancinhos)**	-R\$ 114,70
Saldo Total Agosto/2025	R\$ 422,57

Florianópolis, 30 de agosto de 2025.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira

BALANÇE MÊS SETEMBRO/2025

RECEITAS	DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições: Cond. Maison Classic Lindacap Flat Residence Edifício Place Residence Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 199,00	- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 20 (Ref. Atividades relacionadas ao Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz) R\$ 565,00
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 420,00	- Reembolso Carlos Cesar Stadler (Ref. NF 114658 de Casas da Água Materiais para Construção) R\$ 324,50
- Ed. Ponte Vechio ref. aos meses de Agosto e Setembro/2025	R\$ 600,00	- Pagamento Simone Luenederg Coelho (Ref. Serviços prestados na distribuição de mudas em evento "Curta o Parque" no Parque da Luz)
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	- Pagamento Casas da Água Materiais para Construção ref. NF 1026454
Receitas Diversas: - Contribuição recebida de DR Schutz Acessórios Ltda. para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer - Contribuições recebidas de pessoas físicas diversas para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer	R\$ 1.000,00 R\$ 65,00	- Reembolso Pedro Darci dos Santos (Ref. Compra de um botijão 13kg de gás) - Despesas Bancárias
Doações Fixas: - Edio Nunes - Paulo José - Cassio Vogel	R\$ 200,00 R\$ 80,00 R\$ 50,00	
Total	R\$ 3.164,00	R\$ 2.329,61
	Balançete Mensal (Receita - Despesa)	R\$ 834,39

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Agosto/2025	R\$ 15.853,31
Aplicações	R\$ 2.271,29
Resgates	R\$ 1.436,90
Rendimento	R\$ 64,00
Imposto de Renda/IOF	R\$ 6,32
Saldo Total Setembro/2025	R\$ 16.745,38

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Agosto/2025	R\$ 8.527,82
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 101,83
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
Saldo Total Setembro/2025	R\$ 8.629,65

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Agosto/2025	R\$ 422,57
Saldo Total Setembro/2025	R\$ 422,57

Florianópolis, 30 de setembro de 2025.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira

BALANÇETE MÊS OUTUBRO/2025

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições: Cond. Maison Classic Lindacap Flat Residence Edifício Place Residence Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 181,00	- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 25 (Ref. Atividades relacionadas ao Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz) - Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 28374 (Ref. placa adesiva) - Simone Luenederg Coelho (Ref. Serviços de produção e publicação de materiais audiovisual p/redes sociais do parque da Luz, nos meses de Março à Agosto/2025) - Telefônica Brasil SA. (Fatura da Vivo Set e Out/2025) - Katia Regina de Jesus (Ref. Limpeza da sede) - Reembolso Pedro Darsi dos Santos (Ref.NF 13087 Ferramental Ferragens e Ferramentas - compra de material para manutenção da sede) - Despesas Bancárias	R\$ 1.500,00 R\$ 72,00 R\$ 210,00 R\$ 181,97 R\$ 266,00 R\$ 103,24 R\$ 86,10
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Ed. Porto Príncipe	R\$ 420,00 R\$ 300,00 R\$ 100,00		
Receitas Diversas: - Contribuição recebida de Aline Battistotti Pereira (Evento Sol e Mar no dia 19/10/25)*	R\$ 500,00		
Doações Fixas: - Edio Nunes - Paulo José - Cassio Vogel	R\$ 100,00 R\$ 80,00 R\$ 50,00		
Total	R\$ 2.181,00		R\$ 2.419,31
	Balançete Mensal (Receita - Despesa)		-R\$ 238,31

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Setembro/2025	R\$ 16.745,38
Aplicações	R\$ 1.968,93
Resgates	R\$ 2.207,24
Rendimento	R\$ 125,23
Imposto de Renda/IOF	R\$ 15,29
Saldo Total Outubro/2025	R\$ 16.617,01

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Setembro/2025	R\$ 8.629,65
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 99,19
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
Saldo Total Outubro/2025	R\$ 8.728,84

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Setembro/2025	R\$ 422,57
- Contribuição recebida de Aline Battistotti Pereira (Evento Sol e Mar no dia 19/10/25)*	R\$ 500,00
Saldo Total Outubro/2025	R\$ 922,57

Florianópolis, 30 de outubro de 2025.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira

BALANÇE MÊS NOVEMBRO/2025

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições: Cond. Maison Classic Lindacap Flat Residence Edifício Place Residence Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 210,00	- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 33 (Ref. Atividades relacionadas ao Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz) - Julio Cesar Winck NF 4 (Ref. Parcela 2/3 desenvolvimento de projeto gráfico do site da AAPLuz)	R\$ 1.500,00 R\$ 600,00
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena ref. aos meses de Agosto e Setembro/2025	R\$ 420,00 R\$ 1.131,55	- Fernandes Irrigações Ltda. Ref. NF 589 e NF 771 - Loja Dominik Ltda. NF 182920 (Ref. Compra de cabeçote e fio de nylon produtos para roçadeira)	R\$ 868,00 R\$ 230,00
- Ed. Ponte Vechio - Ed. Porto Príncipe	R\$ 300,00 R\$ 100,00	- Família Mandala (Ref. serviços de monitoria de educação ambiental no stand da AAPLuz no evento Curta o Parque do dia 09/11/2025) - Telefônica Brasil SA. (Fatura da Vivo) - Despesas Bancárias	R\$ 400,00 R\$ 94,93 R\$ 85,36
Receitas Diversas: - Contribuição recebida de DR Schutz Acessórios Ltda. para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer	R\$ 500,00		
Doações Fixas: - Edio Nunes - Paulo José - Cassio Vogel	R\$ 100,00 R\$ 80,00 R\$ 50,00		
Total	R\$ 3.341,55		R\$ 3.778,29
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 436,74

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Outubro/2025	R\$ 16.617,01
Aplicações	R\$ 1.830,00
Resgates	R\$ 2.266,74
Rendimento	R\$ 88,04
Imposto de Renda/IOF	R\$ 17,09
Saldo Total Novembro/2025	R\$ 16.251,22

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Outubro/2025	R\$ 8.728,84
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 88,22
Imposto de Renda/IOF	R\$ 87,35
Saldo Total Novembro/2025	R\$ 8.729,71

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Outubro/2025	R\$ 922,57
Saldo Total Novembro/2025	R\$ 922,57

Florianópolis, 30 de novembro de 2025.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira

BALANÇE MÊS DEZEMBRO/2025

RECEITAS	DESPESAS		
- Convênio CELESC/Contribuições: Cond. Maison Classic Lindacap Flat Residence Edifício Place Residence Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 171,00	- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 33 (Ref. Atividades relacionadas ao Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz) - Julio Cesar Winck NF 5 (Ref. Parcela 3/3 desenvolvimento de projeto gráfico do site da AAPLuz)	R\$ 1.500,00
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Ed. Porto Príncipe	R\$ 420,00 R\$ 565,90 R\$ 300,00 R\$ 100,00	- Reembolso Carlos Cesar Stadler (Ref. NF 120553 de Casas da Água Materiais para Construção - aquisição de tinta)* - Reembolso Humberto Luís Olsen (Ref. Recibo 644093 de 4º Tabelionato de Notas e de Protesto - reconhecimento de firma no Contrato Amapraça) - Reembolso Carlos Cesar Stadler (Ref. NF 51318 de Praiana Com. Produtos Hospitalares - aquisição de andador p/Sr Pedro) - Telefônica Brasil SA. (Fatura da Vivo)	R\$ 112,00
Receitas Diversas: - Contribuição recebida de DR Schutz Acessórios Ltda. para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto - Contribuição recebida de Dalal El Achkar para limpeza da sede	R\$ 500,00 R\$ 200,00	- Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 28655 (Ref. Impressões A4 e encadernações) - Despesas Bancárias	R\$ 208,00 R\$ 89,99 R\$ 407,50 R\$ 88,48
Doações Fixas: - Edio Nunes - Paulo José - Cassio Vogel	R\$ 100,00 R\$ 80,00 R\$ 50,00		
Total	R\$ 2.936,90		R\$ 3.122,13
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 185,23

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Novembro/2025	R\$ 16.251,22
Aplicações	R\$ 2.035,50
Resgates	R\$ 2.220,73
Rendimento	R\$ 108,90
Imposto de Renda/IOF	R\$ 16,99
Saldo Total Dezembro/2025	R\$ 16.157,90

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Novembro/2025	R\$ 8.729,71
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 105,41
Imposto de Renda/IOF	R\$ 0,00
Saldo Total Dezembro/2025	R\$ 8.835,12

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Novembro/2025	R\$ 922,57
- Reembolso Carlos Cesar Stadler (Ref. NF 120553 de Casas da Água Materiais para Construção - aquisição de tinta)*	-R\$ 112,00
Saldo Total Dezembro/2025	R\$ 810,57

Florianópolis, 30 de dezembro de 2025.

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

BALANÇO GERAL 2025

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:			
- Cond. Maison Classic	R\$ 1.800,00	- Carlos Eduardo Macedo (Hospedagem, reestruturação e manutenção do site)	R\$ 1.275,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 1.200,00		
- Edifício Place Residence	R\$ 2.400,00		
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 2.899,00		
Cond. Parque da Luz	R\$ 5.040,00		
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 6.131,80		
Cond. Ed. Ponte Vechio	R\$ 3.600,00		
Cond. Ed. Porto Príncipe	R\$ 1.200,00		
Cond. Luiz Fernando	R\$ 895,00		
Receitas Diversas:			
- Recebimento Tesoureira (ref. reembolso multa/juros pag. boleto Carlos Eduardo Macedo - manutenção do site)	R\$ 5,00	Cecília Mozzaquattro da Silva NF's 12, 13, 16, 18, 20, 25 e 33 (Ref. Atividades relacionadas ao Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz)	R\$ 10.500,00
- Recebimento Carlos Cesar Stadler (Ref. Devolução de valor de reembolso depositado em dobro)	R\$ 414,00		
- Contribuição recebida de DR Schutz Acessórios Ltda. p/Projeto Brincando com a Natureza, realizado pela AAPLuz em parceria com Nautrecer	R\$ 4.000,00	- Reembolso José Ezequiel Machado (Ref. NF 654 Floricultura Ribeirão Preto Ltda. - compra de mudas de Lantana p/canteiro do Totem)	136,00
- Contribuições diversas recebidas de pessoas físicas para o Projeto Brincando com a Natureza do Parque da Luz/Projeto Naturescer	R\$ 535,00	Juan Carlos Xiol NF 91 e NF 93 (Ref. Mudas e Serviços de monitoria de atendimento aos visitantes no Stand de Educação Ambiental da AAPLuz dos eventos Curta o Parque dos dias 18/05/2025 e 06/07/2025)	1.100,00
- Doação de André (Evento Curta o Parque 18.05.2025)	R\$ 100,00	- Valéria Solange Olás (Ref. compra de canecas com a logomarca da AAPLuz)	460,00
- Doação de Joacir Gonçalves (Evento Curta o Parque 06.07.2025)	R\$ 400,00	- Pagamento Simone Luenederg Coelho (Ref. Serviços prestados na distribuição de mudas em evento "Curta o Parque" no Parque da Luz e serviços de produção e publicação de materiais audiovisuais p/redes sociais do parque da Luz, nos meses de Março à Agosto/2025)	610,00
- Venda de canecas e camisetas (Evento Curta o Parque 06.07.2025)	R\$ 115,00	- Pagamento NF 1026454 Casas da Água Materiais para Construção	807,50
- Contribuição recebida de Aline Battistotti Pereira (Evento Sol e Mar no dia 19/10/25)	R\$ 500,00	- Fernandes Irrigações Ltda. Ref. NF 589 e NF 771	868,00
- Doação recebida de Dalal El Achkar para limpeza da sede	R\$ 200,00		
		- Reembolso Pedro Darci dos Santos (Ref. Compra de um botijão 13kg de gás e compra de material para manutenção da sede - NF 13087 Ferramental Ferragens e Ferramentas)	251,24
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 1.200,00	- Julio Cesar Winck NF 4 e NF 5 (Ref. desenvolvimento de projeto gráfico do site da AAPLuz)	1.300,00
- Paulo José	R\$ 750,00		
- Mariza	R\$ 200,00	- Loja Dominik Ltda. NF 182920 (Ref. Compra de cabeçote e fio de nylon produtos para roçadeira)	230,00
- Cassio Vogel	R\$ 550,00	- Família Mandala (Ref. serviços de monitoria de educação ambiental no stand da AAPLuz no evento Curta o Parque do dia 09/11/2025)	400,00
		- Reembolso Humberto Luís Olsen (Ref. reconhecimento de firma no Contrato Amapraça - 4º Tabelionato de Notas e de Protesto)	16,16
		- Telefônica Brasil SA. (Fatura da Vivo)	563,85
		- Despesas Bancárias	R\$ 958,99
TOTAL	R\$ 34.134,80		R\$ 30.960,44
Balanço Geral (Receita - Despesa)			R\$ 3.174,36

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Dezembro/2024	R\$ 12.378,87
Total de Aplicações em 2025	R\$ 29.189,82
Total de Resgates em 2025	R\$ 26.015,46
Rendimento Total em 2025	R\$ 726,96
Imposto de Renda/IOF Total em 2025	R\$ 122,29
Saldo Total Dezembro/2025	R\$ 16.157,90

FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL (RF LP Empresa)	
Saldo Dezembro/2024	R\$ 0,00
Total de Aplicações em 2025	R\$ 8.000,00
Total de Resgates em 2025	R\$ 0,00
Rendimento Total em 2025	R\$ 963,16
Imposto de Renda/IOF Total em 2025	R\$ 128,04
Saldo Total Dezembro/2025	R\$ 8.835,12

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Dezembro/2024	R\$ 711,77
- Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF's 26382, 26592, 26764 e 27587 (Ref. placas adesivas PVC)	-R\$ 538,50
- Doação de André (Evento Curta o Parque 18.05.2025)	R\$ 100,00
- Doação de Joacir Gonçalves (Evento Curta o Parque 06.07.2025)	R\$ 400,00
- Reembolso José Ezequiel Machado (Ref. NF 654 Floricultura Ribeironense Ltda. - compra de mudas de Lantana p/canteito do Totem)	-R\$ 136,00
- Reembolso Carlos Cesar Stadler (Ref. NF 122019 Lojas Milium Ltda. - compra de ancinhos e NF 120553 de Casas da Água Materiais para Construção - compra de tinta)	-R\$ 226,70
- Contribuição recebida de Aline Battistotti Pereira (Evento Sol e Mar no dia 19/10/25)	R\$ 500,00
Saldo Total Dezembro/2025	R\$ 810,57

Florianópolis, 30 de Dezembro de 2025.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira