

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
Receitas Diversas:		- 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
Doações Fixas:			
- Edio Nunes			
- Paulo José	R\$ 80,00		
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
Total	R\$ 15.055,44		R\$ 2.175,89
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 12.879,55

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
Saldo Total Janeiro/2026	R\$ 29.138,99

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
Saldo Total Janeiro/2026	R\$ 8.947,26

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
Saldo Total Janeiro/2026	R\$ 777,57

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
Saldo Total Janeiro/2026	R\$ 11.855,00

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
Receitas Diversas:		- 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
Doações Fixas:		- 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		
Total	R\$ 2.298,00		R\$ 4.009,90
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 1.711,90

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
Saldo Total Fevereiro/2026	R\$ 27.479,23

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
Saldo Total Fevereiro/2026	R\$ 9.031,01

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
Saldo Total Fevereiro/2026	R\$ 658,57

DEMONSTRATIVO ACIF - PROJETO BRINCANDO COM A NATUREZA DO PARQUE DA LUZ	
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
Saldo Total Fevereiro/2026	R\$ 9.129,89

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2026.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira