

LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO - LABRE
RESUMO DO BALANCETE
PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO DE 2025

RECEITAS		
COTAS DE PARTICIPAÇÃO:		
EVENTO IARU 2025	5.059,95	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE AM	50,04	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE AP	25,03	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE BA	257,05	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE CE	463,06	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE DF	250,07	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE PB	404,15	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE RJ	1.002,19	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE RR	22,23	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE SC	605,24	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE SP	2.423,25	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE RO	48,22	
LABRE/AL - COTA 06/25	29,02	
LABRE/AP - COTA 07/25	40,00	
LABRE/BA - COTA 05/25 E 06/25	475,15	
LABRE/DF - COTA 06/25	173,25	
LABRE/MS - COTA 01/25 A 03/25	174,24	
LABRE/PB - COTA 06/25	57,65	
LABRE/RJ - COTA 06/25	8,19	
DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	30,00	
JR NAUTICA	25.212,13	
REAL NÁUTICA	17.313,62	
GERENCIANET	45,00	
RECEITAS GDE/BB	1.100,57	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	157,73	
PIX ESTORNADO - LICENCIAMENTO MICROSOFT	976,88	
TOTAL DAS RECEITAS		56.403,91

DESPESAS		
MOLDURAS YL's	2.023,00	
TROCA DE VIDRO (SALA DE RÁDIO)	520,00	
NOBREAK - SECRETARIA NACIONAL	2.532,12	
SWITCH / SWITCH POE / NVR - SECRETARIA NACIONAL	7.584,03	
NOVAS CAMERAS - SEDE NACIONAL	2.455,92	
INFRA + FABRICAÇÃO (PORTÃO DE VEÍCULOS)	9.100,00	
PGTO ÁGUA - CAESB	49,36	
CARTUCHO IMPRESSORA (MARCONE)	109,80	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.154,00	
ORGANIZAÇÃO RACK (SECRETARIA NACIONAL)	1.200,00	
DESPESAS C/TELEFONE	171,03	
INTERNET	138,67	
DESPESAS DE VIAGEM - KLAS VIAGENS	1.682,60	
PGTO LUZ - NEOENERGIA/CEB	688,97	
DESPESAS C/CORREIOS - SEDEX	812,55	
TAXA FISTEL ANATEL	33,52	
HONORÁRIOS CONSULTORIA - GDE	8.798,81	
CONTABILIDADE ESTADUAIS	650,00	
MATERIAL INFRA PORTÃO + TOMADAS (SECRETARIA)	301,08	
MATERIAIS ORGANIZAÇÃO RACK (SECRETARIA)	102,57	
MANUTENÇÃO SITE + SITE IARU 2025	1.850,00	
EXTENSÃO RACK (SECRETARIA)	39,20	
EQUIPAMENTO P/ ORGANIZAÇÃO RACK (SECRETARIA)	144,40	
BONÉS EVENTO IARU 2025	800,00	
LICENCIAMENTO MICROSOFT - (PAGAMENTO ESTORNADO)	976,88	
AHGORA - PONTO ELETRÔNICO	112,30	
CHAVEADOR KVM SWITCH	269,00	
PATCH CORD (RACK)	612,96	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (DIARISTA)	1.700,00	
DESPESAS C/UBER	889,42	
REEMBOLSO MARCONE	367,00	

PINTURA TORRE 1	11.700,00	
FUSÃO FIBRA OPTICA (RACK)	400,00	
TELEFONE IP (SECRETARIA NACIONAL)	442,56	
SS 3532 MF W (INTERFONE FACIAL EXTERNO)	1.900,00	
RETIRADA DE PROTESTO - REAL NÁUTICA	557,63	
PLANO DE SAÚDE (FUNCIONÁRIOS)	727,97	
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	5.999,98	
PGTO FGTS 06/25	557,44	
PGTO INSS 06/25	2.439,16	
PGTO PIS 06/25	69,68	
PGTO IRRF 06/25	305,69	
ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTES	1.729,60	
MULTA E JUROS POR ATRASO - MULTA POR ATRASO - APPMAKE	30,99	
TAXAS BANCARIAS	303,80	
TARIFAS PIX	87,91	
TARIFAS DE COMPENSAÇÃO DE BOLETO (CONTA GERENCIA NET)	3,29	
TOTAL DAS DESPESAS		75.124,89

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		
FGTS A RECOLHER	557,44	
INSS A RECOLHER	2.439,16	
PIS A RECOLHER	69,68	
IRRF A RECOLHER	305,69	
SALARIOS A PAGAR	5.999,98	
TOTAL		9.371,95

CONSOLIDAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	118.780,46	
RECEBIMENTOS	56.403,91	
PAGAMENTOS	(75.124,89)	
TOTAL		100.059,48

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS		
CAIXA	209,78	
BANCO DO BRASIL - C/C 50943-4 - GDE	4.278,28	
BANCO DO BRASIL - C/C 52492-1	76.762,27	
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	13.787,06	
GERENCIANET	5.022,09	
TOTAL		100.059,48

BRASILIA-DF, 31 DE JULHO DE 2025

ACAO
CONTABILIDADE E
ASSESSORIA LTDA:
02850278000183

Assinado digitalmente por ACAO CONTABILIDADE E
ASSESSORIA LTDA.02850278000183
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital P1 A1,
ou=Presencial, ou=4339476000184, ou=AC SyngularID
Multiple, cn=ACAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA.02850278000183
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.09.29 09:22:41 -03'07'
Formato: Reader/Version: 11.0.0

JULIO CESAR ALMEIDA SIMÕES
CRC/DF 16236/O