

LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO - LABRE

RESUMO DO BALANCETE

PERÍODO: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2025

RECEITAS		
COTAS DE PARTICIPAÇÃO:		
EVENTO IARU 2025	27.827,16	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE PR	708,16	
COTA IARU 2025 LABRE - LABRE MA	62,10	
LABRE/DF - COTA 08/25 E 09/25	175,05	
LABRE/AP - COTA 10/25	40,00	
LABRE/SC - COTA 08/25 A 10/25	140,25	
LABRE/MS - COTA 08/25 E 09/25	21,12	
LABRE/BA - COTA 07/25 A 10/25	700,05	
LABRE/PR - COTA 05/25 A 09/25	450,16	
LABRE/RJ - COTA 08/25 A 10/25	28,19	
LABRE/SP - COTA 08/25 A 10/25	1.867,05	
LABRE/MA - COTA 01/25 A 10/25	180,00	
LABRE/RO - COTA 04/25 A 09/25	54,22	
LABRE/SE - COTA 03/25 A 09/25	202,26	
LABRE/PB - COTA 09/25 E 10/25	21,65	
LABRE/AL - COTA 10/25	29,02	
LABRE/RS - COTA 01/25 A 10/25	947,21	
REEMBOLSO (JANTAR EVENTO IARU)	3.900,00	
DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA	30,00	
JR NAUTICA	22.957,00	
REAL NÁUTICA	33.720,00	
GERENCIANET	670,00	
RECEITAS GDE/BB	1.100,57	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	162,76	
TOTAL DAS RECEITAS		95.993,98

DESPESAS		
PGTO ÁGUA - CAESB	58,68	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,40	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.154,00	
PROCESSO LABRE/BA x IMA	6.000,00	
MANUTENÇÃO PORTÃO DE VEÍCULOS	180,00	
FOTOS YLS	118,40	
DESPESAS C/TELEFONE	282,34	
INTERNET	138,67	
REPASSE EVENTO IARU	22.441,93	
REUNIÃO CD - PB	3.576,30	
PGTO LUZ - NEOENERGIA/CEB	1.075,75	
DESPESAS C/CORREIOS	2.824,94	
HONORÁRIOS CONSULTORIA - GDE	8.798,81	
CONTABILIDADE ESTADUAIS	650,00	
COMPRA DE EQUIPAMENTOS (CADEADO)	73,99	
MANUTENÇÃO SITE + SITE IARU 2025	1.850,00	
DESPESAS C/ EVENTO IARU 2025 (ALUGUEL DE CARRO + IMPRESSORA + INTERNET EVENTO + JANTAR POLOMAR + COMPONENTES ELETRÔNICOS P/ EVENTO)	10.328,51	
PAGAMENTO LICENCIAMENTO MICROSOFT	1.151,18	
AHGORA - PONTO ELETRÔNICO	112,30	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (DIARISTA)	1.360,00	
DESPESAS C/UBER	974,84	
50% PLACAS (LABRE DX CONTEST 2025)	2.340,00	
MANUTENÇÃO DAS TORRES 1 E 2	1.200,00	
PLANO DE SAÚDE (FUNCIONÁRIOS)	727,97	
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	7.388,15	
PGTO FGTS 09/25+E-CONSIGNADO	952,95	
PGTO INSS 09/25	3.443,26	
PGTO PIS 09/25	94,92	
PGTO IRRF 09/25	759,16	
ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTES	2.483,60	
TAXAS BANCÁRIAS	328,00	
TARIFAS PIX	75,51	
TARIFAS DE COMPENSAÇÃO DE BOLETO (CONTA GERENCIA NET)	39,48	
TOTAL DAS DESPESAS		83.028,04

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		
FGTS A RECOLHER+E-CONSIGNADO	785,23	
INSS A RECOLHER	2.645,49	
PIS A RECOLHER	75,12	
IRRF A RECOLHER	392,95	
SALARIOS A PAGAR	6.204,96	
TOTAL		10.103,75

CONSOLIDAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	98.497,10	
RECEBIMENTOS	95.993,98	
PAGAMENTOS	(83.028,04)	
TOTAL		111.463,04

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS		
CAIXA	69,87	
BANCO DO BRASIL - C/C 50943-4 - GDE	5.006,07	
BANCO DO BRASIL - C/C 52492-1	85.988,40	
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.248,99	
GERENCIANET	6.149,71	
TOTAL		111.463,04

BRASILIA-DF, 31 DE OUTUBRO DE 2025

ACAA
 CONTABILIDADE E
 ASSESSORIA
 LTDA:02850278000183

Assinado digitalmente por ACAA CONTABILIDADE E
 ASSESSORIA LTDA:02850278000183
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
 OU=Presencial, OU=4339476000164, OU=AC
 Sincplenet Multipla, CN=ACAO CONTABILIDADE E
 ASSESSORIA LTDA:02850278000183
 Placado: Este e' seu o autor deste documento
 Localizado:
 Data: 2025.12.09 09:54:13-03007
 Sinal: DCF-Declaracao:2025.2.1

JULIO CESAR ALMEIDA SIMÕES
 CRC/DF 16236/O