

LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO - LABRE
RESUMO DO BALANCETE
PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025

RECEITAS		
COTAS DE PARTICIPAÇÃO:		
EVENTO IARU 2025	67.766,48	
LABRE/AL - COTA 08/25	57,04	
LABRE/PB - COTA 07/25 E 08/25	145,65	
LABRE/SP - COTA 05/25 A 07/25	2.952,60	
LABRE/CE - COTA 07/25 E 08/25	70,50	
LABRE/MS - COTA 08/25	63,12	
CREDITO MERCADO PAGO	2.661,33	
JR NAUTICA	25.302,34	
GERENCIANET	335,00	
RECEITAS GDE/BB	1.100,57	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	153,75	
TOTAL DAS RECEITAS		100.608,38

DESPESAS		
LETREIRO YL's	1.769,39	
PGTO ÁGUA - CAESB	75,74	
MATERIAL DE ESCRITORIO	315,10	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.154,00	
INFRA DE PORTÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	
CAPA P/ MOTOR DO PORTÃO DE VEÍCULOS	280,00	
FRETE DE CAMISAS - EVENTO IARU	40,00	
DESPESAS C/TELEFONE	280,23	
INTERNET	138,67	
DESP. ALIMENTAÇÃO - PRESIDENTE	429,00	
JANTAR DA LABRE - EVENTO IARU (PERMUTA COTA IARU 2025)	6.000,00	
DESPESAS DE VIAGEM - KLAS VIAGENS	6.632,90	
PGTO LUZ - NEOENERGIA/CEB	901,29	
DESPESAS C/CORREIOS	1.316,28	
BANNER - EVENTO IARU	1.749,00	
HONORÁRIOS CONSULTORIA - GDE	8.798,81	
CONTABILIDADE ESTADUAIS	650,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	405,92	
MANUTENÇÃO SITE + SITE IARU 2025	1.850,00	
REPASSE - EVENTO IARU 2025	10.277,12	
CAMISAS EVENTO IARU 2025	4.560,00	
IMÁS - EVENTO IARU	235,00	
TALHERES COPA	24,99	
PAGAMENTO LICENCIAMENTO MICROSOFT - (REF. JUL E AGO)	1.151,18	
AHORA - PONTO ELETRÔNICO	112,30	
COMPONENTE ELETRONICO - EVENTO IARU	505,89	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (DIARISTA)	1.530,00	
CABO COAXIAL - EVENTO IARU	1.385,00	
DESPESAS C/UBER	1.137,04	
PLACAS AREA EXTERNA (SEDE)	140,00	
PLACA P/ HOMENAGEM (QUEIROZ)	250,00	
REEMBOLSOS	673,35	
50% PLACAS (LABRE DX CONTEST 2025)	2.340,00	
ELETRICISTA (RECOLOCAÇÃO DE QUADRO EXTERNO)	1.450,00	
TELEFONE IP (REAL NÁUTICA - A SER REEMBOLSADO)	442,58	
PLANO DE SAÚDE (FUNCIONÁRIOS)	727,97	
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	6.018,18	
PGTO FGTS 08/25	559,04	
PGTO INSS 08/25	2.446,06	
PGTO PIS 08/25	69,88	
PGTO IRRF 08/25	305,69	
ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTES	1.654,40	
TAXAS BANCÁRIAS	328,00	
TARIFAS PIX	89,34	
TARIFAS DE COMPENSAÇÃO DE BOLETO (CONTA GERENCIA NET)	16,45	
TOTAL DAS DESPESAS		73.715,79

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		
FGTS A RECOLHER	768,68	
E-CONSIGNADO	184,27	
INSS A RECOLHER	3.443,26	
PIS A RECOLHER	94,92	
IRRF A RECOLHER	759,16	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS	283,80	
SALARIOS A PAGAR	7.388,15	
TOTAL		12.922,24

CONSOLIDAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	71.604,51	
RECEBIMENTOS	100.608,38	
PAGAMENTOS	(73.715,79)	
TOTAL		98.497,10

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS		
CAIXA	336,50	
BANCO DO BRASIL - C/C 50943-4 - GDE	4.744,84	
BANCO DO BRASIL - C/C 52492-1	73.810,34	
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.086,23	
GERENCIANET	5.519,19	
TOTAL		98.497,10

BRASILIA-DF, 30 DE SETEMBRO DE 2025

Assinado digitalmente por ACAO
 ACAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA: 02850278000183
 02850278000183 Data: 2025.10.14 16:18:20-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

JULIO CESAR ALMEIDA SIMÕES
 CRC/DF 16236/O