

9- Intangível

O saldo da conta está composto pelos seguintes valores:

INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO

	TAXA	31/12/2016	ADICÕES	BAIXAS	TRANSF.	31/12/2017
Moldes	20%	80.378	-	(80.378)	-	-
Registros de Marcas e Patentes	20%	16.445	-	(16.445)	-	-
Softwares	20%	832.805	-	-	-	832.805
Intangível em andamento	20%	15.050	-	-	(15.050)	-
TOTAL INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO		944.678		(96.823)	(15.050)	832.805

AMORTIZAÇÃO INTANG. SEM RESTRIÇÃO

	Taxa	31/12/2016	ADICÕES	BAIXAS	TRANSF.	31/12/2017
Moldes	20%	(76.359)	-	76.359	-	-
Registros de Marcas e Patentes	20%	(15.623)	-	15.623	-	-
Softwares	20%	(670.737)	-	-	-	(670.737)
TOTAL AMORT. INTANG. SEM RESTRIÇÃO		(762.719)		91.982		(670.737)

TOTAL LÍQUIDO INTANG. SEM RESTRIÇÃO

		181.960		(4.841)	(15.050)	162.068
--	--	----------------	--	----------------	-----------------	----------------

INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO

	Taxa	31/12/2016	ADICÕES	BAIXAS	TRANSF.	31/12/2017
Softwares	20%	46.492	611.928	-	15.050	673.470
TOTAL INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO		46.492	611.928		15.050	673.470

AMORTIZAÇÃO INTANG. COM RESTRIÇÃO

	Taxa	31/12/2016	ADICÕES	BAIXAS	TRANSF.	31/12/2017
Softwares	20%	(18.831)	(142.306)	-	-	(161.137)
TOTAL AMORT. INTANG. COM RESTRIÇÃO		(18.831)	(142.306)			(161.137)

TOTAL LÍQUIDO INTANG. COM RESTRIÇÃO

		27.661	469.622		15.050	512.333
--	--	---------------	----------------	--	---------------	----------------

TOTAL GERAL INTANGÍVEL

		209.621	469.622	(4.841)		674.402
--	--	----------------	----------------	----------------	--	----------------

10 - Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos contraídos junto às instituições financeiras está assim demonstrado:

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Caixa Econ. Federal	10/08/2022	18,16%	-	-	8.171.292	38.132.698
Banco Santander S/A	28/09/2017	13,62%	7.291.953,02	39.484.164,63	-	-
Juros a Apropriar			(4.985.484,70)	(11.790.632,95)	(4.740.309)	(11.822.370)
Total			2.306.468	27.693.532	3.430.983	26.310.328

O empréstimo bancário da Caixa Econômica Federal, contratado em 30 de julho de 2015 - no valor principal de R\$ 32.000.000, por meio de contrato de Mútuo de Dinheiro (taxa 1,40% ao mês) foi liquidado em 05 de outubro de 2017.

No dia 28 de setembro de 2017, foi contratado novo empréstimo no Banco Santander (Brasil) S/A a uma taxa 1,07% ao mês.

A garantia principal é a cessação de direitos creditórios da Associação junto ao Ministério da Saúde, em decorrência da prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS).

11 - Remunerações e provisões

Estão contabilizados nesse grupo todas as obrigações e acordos de processos trabalhistas parcelados.

O saldo da conta está assim composto:

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Salários a Pagar			2.000.038	-	1.667.901	-
Rescisões Contratuais			2.220	-	888	-
Provisão de Férias			4.441.002	-	3.886.252	-
13º Salário a Pagar			636	-	996	-
Processos Trabalhistas a Pagar			45.841	-	308.783	-
TOTAL			6.489.736		5.864.820	

12 - Impostos, taxas e contribuições diversas:

Estão contabilizadas neste grupo as retenções e contribuições efetuadas sobre folha de pagamento e prestação de serviços conforme legislação vigente, para recolhimentos aos respectivos órgãos públicos (Caixa Econômica, Receita Federal, Previdência Social e sindicatos).

O saldo da conta está assim composto:

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
FGTS a Recolher			348.586	-	295.530	-
INSS a Recolher			263.519	-	661.120	-
IRRF a Recolher			305.293	-	373.924	-
ISS a Recolher			10.526	-	6.630	-
PIS/COFINS/CSLL a Recolher			120.256	-	181.219	-
Outros (Contribuições Sindicais)			61.457	-	192.198	-
TOTAL			1.109.638		1.710.620	

13 - Outras contas a pagar

Obrigações com benefícios a colaboradores: estão contabilizadas as obrigações com benefícios aos trabalhadores, tais como: vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico.

Outros serviços de terceiros: estão contabilizados os serviços de consultoria jurídica e serviços de consultoria.

O saldo da conta está assim composto:

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Obrigações com Benefícios a Colaboradores			577.958	-	452.993	-
Serviços Médicos			2.195.159	-	1.612.520	-
Outros Serviços de Terceiros			22.959	-	96.820	-
Adiantamentos Diversos			1.303.315	-	115.636	-
TOTAL			4.099.390		2.277.969	

14 - Parcelamento - Encargos sociais

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Parcelamentos de Encargos Sociais SRF			296.586	-	333.376	-
Parcelamentos de Encargos Sociais PGFN			943.416	-	2.104.948	-
TOTAL			1.240.002		2.438.324	

Os valores constantes na coluna 2016 (R\$ 333.376 - Parcelamentos de encargos sociais SRF e R\$ 2.104.948 - Parcelamentos de encargos sociais PGFN) são provenientes do parcelamento dos tributos retidos na fonte, correspondente ao período de julho de 2002 a setembro de 2005, conforme Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006 e IN nº 681, de 05 de outubro de 2006.

Em novembro de 2017, ocorreu a desistência dos parcelamentos da Lei nº 11.345/06 e feita adesão PERT conforme a Lei nº 13496/2017. O Parcelamento PERT/SRF ainda está em fase de consolidação pela Receita Federal.

15 - Provisões para contingências passivas

Foi constituída pela Associação, em 31 de dezembro de 2017, provisão para contingências trabalhistas e cíveis, baseada nos processos trabalhistas e cíveis em execução provável, conforme relatório fornecido pelos consultores jurídicos externos da LPCC.

A Associação apresenta abaixo os valores das contingências cíveis possíveis conforme relatório fornecido pelos consultores jurídicos externos da LPCC.

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Provisão para Contingências Trabalhistas			138.993	-	82.651	-
Provisão para Contingências Cíveis			186.772	-	100.000	-
TOTAL			325.764		182.651	

A Associação apresenta abaixo os valores das contingências cíveis possíveis conforme relatório fornecido pelos consultores jurídicos externos da LPCC.

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Contingências Cíveis Possíveis			691.521	-	9.597.063	-
TOTAL			691.521		9.597.063	

16 - PIS sobre folha de pagamento

A Liga Paranaense de Combate ao Câncer possui imunidade em relação ao PIS sobre a folha de pagamento, em razão do provimento jurisdicional transitado em julgado (constante dos autos nº 2008.70.00.01096-2), que tramitou perante a 7ª Vara Federal de Curitiba (PR).

17 - Patrimônio líquido

O patrimônio líquido está assim apresentado:

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Patrimônio Social			2.804.458	-	(5.802.285)	-
Reservas de Capital - Doações			12.852.044	-	12.852.044	-
Superávit/Déficit do Exercício			5.783.877	-	8.606.743	-
TOTAL			21.440.379		15.656.502	

Os saldos dos recursos obtidos por meio de convênios e parcerias com Entidades Públicas Nacionais - para o desenvolvimento de novos projetos e pesquisas, estão assim compostos:

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Patrimônio Social			2.804.458	-	(5.802.285)	-
Reservas de Capital - Doações			12.852.044	-	12.852.044	-
Superávit/Déficit do Exercício			5.783.877	-	8.606.743	-
TOTAL			21.440.379		15.656.502	

Os saldos dos recursos obtidos por meio de convênios e parcerias com Entidades Públicas Nacionais - para o desenvolvimento de novos projetos e pesquisas, estão assim compostos:

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Patrimônio Social			2.804.458	-	(5.802.285)	-
Reservas de Capital - Doações			12.852.044	-	12.852.044	-
Superávit/Déficit do Exercício			5.783.877	-	8.606.743	-
TOTAL			21.440.379		15.656.502	

18 - Recursos de Convênios

Os saldos dos recursos obtidos por meio de convênios e parcerias com Entidades Públicas Nacionais - para o desenvolvimento de novos projetos e pesquisas, estão assim compostos:

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Patrimônio Social			2.804.458	-	(5.802.285)	-
Reservas de Capital - Doações			12.852.044	-	12.852.044	-
Superávit/Déficit do Exercício			5.783.877	-	8.606.743	-
TOTAL			21.440.379		15.656.502	

19 - Recursos de Convênios

Os saldos dos recursos obtidos por meio de convênios e parcerias com Entidades Públicas Nacionais - para o desenvolvimento de novos projetos e pesquisas, estão assim compostos:

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Patrimônio Social			2.804.458	-	(5.802.285)	-
Reservas de Capital - Doações			12.852.044	-	12.852.044	-
Superávit/Déficit do Exercício			5.783.877	-	8.606.743	-
TOTAL			21.440.379		15.656.502	

19 - Recursos de Convênios

Os saldos dos recursos obtidos por meio de convênios e parcerias com Entidades Públicas Nacionais - para o desenvolvimento de novos projetos e pesquisas, estão assim compostos:

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Patrimônio Social			2.804.458	-	(5.802.285)	-
Reservas de Capital - Doações			12.852.044	-	12.852.044	-
Superávit/Déficit do Exercício			5.783.877	-	8.606.743	-
TOTAL			21.440.379		15.656.502	

19 - Recursos de Convênios

Os saldos dos recursos obtidos por meio de convênios e parcerias com Entidades Públicas Nacionais - para o desenvolvimento de novos projetos e pesquisas, estão assim compostos:

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Patrimônio Social			2.804.458	-	(5.802.285)	-
Reservas de Capital - Doações			12.852.044	-	12.852.044	-
Superávit/Déficit do Exercício			5.783.877	-	8.606.743	-
TOTAL			21.440.379		15.656.502	

19 - Recursos de Convênios

Os saldos dos recursos obtidos por meio de convênios e parcerias com Entidades Públicas Nacionais - para o desenvolvimento de novos projetos e pesquisas, estão assim compostos:

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENCARGOS AO ANO	Em R\$ 1			
			Em 31/DEZ/17		Em 31/DEZ/16	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Patrimônio Social			2.804.458	-	(5.802.285)	-
Reservas de Capital - Doações			12.852.044	-	12.852.044	-
Superávit/Déficit do Exercício			5.783.877	-	8.606.743	-
TOTAL			21.440.379		15.656.502	

19 - Recursos de Convênios

Os saldos dos recursos obtidos por meio de convênios e parcerias com Entidades Públicas Nacionais - para o desenvolvimento de novos projetos e pesquisas, estão assim compostos: