

CÁLCULOS DÍVIDAS PARA 30/09/2011	parcelas aberto	A pagar 09/11	Em 30/09/11	curto prazo	longo prazo
Dívidas Federais e Contribuições sociais - parceladas		159.033	25.971.895	477.099	25.494.796
IRRF 0561 10/2005 A 07/2007 e PIS 8301 09/2005 a 06/2007	192	34.925,03	6.705.605,76	104.775,09	6.600.830,67
IRRF 0561 e 0588 09/2002 a 12/2004, PGFN, refeito em 10/2010	48	8.713,82	418.263,36	26.141,46	392.121,90
IRRF 0561 e 0588 e PIS 8301 01/2005 A 09/2005 , era paex agora timemania	192	7.420,39	1.424.714,88	22.261,17	1.402.453,71
IRRF 0561 e PIS 8301 01/2000 a 05/2002, paes antigo, mantido		6.250,49	143.761,34	18.751,47	125.009,87
Inss Folha e Autônomos, auditoria 1997 a 2007, inss e multa sobre falta de declaração de autônomos, plantonistas e gerentes, caracterização de autônomos, plantonistas e gerentes como empregados, empregados não incluídos em Sefip 07/2002, nome e pis troca	192	36.329,79	6.975.319,68	108.989,37	6.866.330,31
Multa FGTS Não Pago 01/2009 a 04/2009	41	5.478,66	224.625,06	16.435,98	208.189,08
FGTS Parcelado 04/2002 a 08/2010 (reparcelado 13/10/10: R\$11.155.151,99)	168	59.358,29	9.972.192,20	178.074,86	9.794.117,34
CS Parcelada 01/2006 a 07/2007, timemania aceitou parcelar este também	193	556,54	107.412,83	1.669,63	105.743,20
Empréstimos Bancários		1.851.548,00	2.419.991,82	2.419.991,82	0,00
B. BRASIL CHEQUE ESPECIAL / CONTA GARANTIDA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
ITAU CHEQUE ESPECIAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
B. BRASIL GIRO FLEX		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
BANCO DO BRASIL PARA FGTS	4	58.333,33	233.333,32	233.333,32	
BANCO DO BRASIL PARA FGTS - encargos	4	7.014,49	28.057,96	28.057,96	
BANCO ITAÚ PARA 2a. Parcela 13O. SALÁRIO/2010	3	186.200,18	558.600,54	558.600,54	
FGTS incluso no parcelamento recolher no Curto Prazo		916.645,78	-916.645,78		-916.645,78
FGTS Rescisões e Solicitações 07/2010 a 07/2011, incluso no parcelamento		916.645,78	-916.645,78		-916.645,78
Total exceto encargos vencidos 2011		2.927.227	27.475.241	2.897.091	24.578.150
Encargos vencidos em 2011 e não pagos	parcelas aberto	Vlr. Corrigido	Juros+Multa+CM	Vlr. Original	
Impostos Mensais vencimento 07/2011		526.718	95.229	431.488	
Inss Folha	vencto. 20/07/11	502.982	90938,13	412.044	
Inss Autônomos	vencto. 20/07/11	23.736	4291,32	19.444	
Impostos Mensais vencimento 08/2011		979.004	121.024	857.980	
Ir Folha, Férias, Rescisão	vencto. 20/08/11	366.231	45538,36	320.693	
Ir Autônomos	vencto. 20/08/11	7.605	945,63	6.660	
Inss Folha	vencto. 20/08/11	478.086	59446,77	418.639	
Inss Folha dif. Dissídio	vencto. 20/08/11	30.624	3807,88	26.816	
Inss Autônomos	vencto. 20/08/11	22.937	2852,02	20.085	
Pis Folha	vencto. 25/08/11	69.208	7896,88	61.311	
Ir 3208 (s/ notas fiscais)	vencto. 20/08/11	4.312	536,14	3.776	
Impostos Mensais vencimento 09/2011		439.609	14.044	425.565	
Inss Folha	vencto. 20/09/11	420.088	13420,05	406.668	
Inss Folha dif. Dissídio	vencto. 20/09/11	30	0,95	29	
Inss Autônomos	vencto. 20/09/11	19.490	622,63	18.868	
Sub-total encargos vencidos em 2011 e não pagos		1.945.330	230.297	1.715.033	-
Total incluindo encargos vencidos 2011 (jul/ago/set11)		4.872.557	27.475.241		-
Total dívidas (INSS/FGTS/IR/PIS + bancárias)		32.347.798			
Férias e 13o. Salário (saldo das provisões)		10.226.022	0,00		0,00
Férias (Saldo Provisão)		6.617.973			0,00
13o. Salário (Saldo Provisão)		3.608.049			
TOTAL (incluindo saldo das provisões 13º/férias)		42.573.820			