

Declaração Original

Período de Apuração: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 35.676.951/0001-60  
Nome empresarial: IMGL CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 02/12/2019  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 35676951202406001

### 1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

## 2. Apuração do Simples Nacional

### 2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	22.425,00	0,00	22.425,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	365.190,00	0,00	365.190,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	198.125,00	0,00	198.125,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	310.340,00	0,00	310.340,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

### 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	6.000,00	02/2023	35.040,00	03/2023	24.270,00	04/2023	0,00
05/2023	55.540,00	06/2023	26.570,00	07/2023	27.670,00	08/2023	27.670,00
09/2023	29.470,00	10/2023	15.100,00	11/2023	26.770,00	12/2023	36.240,00
01/2024	11.300,00	02/2024	18.025,00	03/2024	52.115,00	04/2024	39.145,00
05/2024	55.115,00						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00						

### 2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

06/2023	2.356,26	07/2023	2.402,45	08/2023	2.458,68	09/2023	2.487,33
10/2023	1.893,08	11/2023	2.469,02	12/2023	2.932,27	01/2024	1.412,00
02/2024	2.047,57	03/2024	3.208,40	04/2024	2.810,22	05/2024	3.511,70
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 29.988,98	

### 2.4) Fator r

Fator r = 0,08 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica
---------------

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
22.425,00	2.567,18

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 35.676.951/0001-60	
Município: RECIFE	UF: PE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 10.250,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
413,01	258,13	256,76	55,58	410,43	0,00	0,00	326,97	1.720,88
Parcela 1: R\$ 10.250,00								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 4.750,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
16,47	14,41	56,17	12,19	178,72	0,00	0,00	133,84	411,80
Parcela 1: R\$ 4.750,00								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 7.425,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
25,75	22,53	87,80	19,05	279,37	0,00	0,00	0,00	434,50
Parcela 1: R\$ 7.425,00								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 22.425,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
455,23	295,07	400,73	86,82	868,52	0,00	0,00	460,81	2.567,18
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
455,23	295,07	400,73	86,82	868,52	0,00	0,00	460,81	2.567,18

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
455,23	295,07	400,73	86,82	868,52	0,00	0,00	460,81	2.567,18

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
455,23	295,07	400,73	86,82	868,52	0,00	0,00	460,81	2.567,18

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 10/07/2024 15:58:30

Número do Recibo: 01.07.24192.0359668-6

Autenticação: 35357.67073.69534.51744