

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal 560524048	
Prazo da declaração 1 <input type="radio"/> Dentro do prazo 2 <input checked="" type="radio"/> Fora do prazo	
02	Período a que respeita a declaração
Ano 2016 Mensal ou Trimestral 03T	
03	Serviço de Finanças Competente
Localização da Sede 1	
04	Anexos Entregues
Continente Açores Madeira	
Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08	
Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)	
04-A	Declarações Recapitulativas
Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa	
05	Inexistência de operações
Se no período a que respeita a declaração, não realizou operações passivas nem activas que devam constar do quadro 06, assinale neste quadro e passe já ao quadro 20	
Neste caso preencha o quadro 20	
06	Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere
Efectuou operações desta natureza? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9)	
Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto	
A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA	
A que se referem as alíneas f) e g) do n.º 3 do art.º 3.º e alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 4.º do CIVA	
<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Base Tributável	Imposto a favor do Estado
1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto	
- À taxa reduzida	1 € 2 €
- À taxa intermédia	5 € 6 €
- À taxa normal	3 € 2.353,65 4 €
- Isentas ou não tributadas	
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	7 €
Operações que conferem direito à dedução	8 €
Operações que não conferem direito a dedução	9 €

2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas	10	€		11	€	
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	12	€		13	€	
- Abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI	14	€				
- Abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 22.º do RITI	15	€				
3. Prestações de serviços efectuadas por Suj. Passivos de outros Estados Membros, cujo imp. foi liquidado pelo declarante	16	€		17	€	
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16)	90	€	2.353,65			
4. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo					
Imobilizado	20	€	19.640,07			
Existências						
- À taxa reduzida	21	€	229,45			
- À taxa intermédia	23	€	1.013,33			
- À taxa normal	22	€	3.534,60			
Outros bens e serviços	24	€	1.055,79			
Total dos campos 20 a 24		€	25.473,24			
5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81	40	€		41	€	
6. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61	€				
7. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	65	€		66	€	
8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	67	€		68	€	
Total dos campos 65 e 67		€	0,00			
9. Regularizações a favor do sujeito passivo, comunicadas pela DS Cobrança (Mod.-BH008)	81	€				
Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 81)	91	€	25.473,24			
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	0,00			
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00			
Crédito de imposto a recuperar	94	€	25.473,24			
Solicito o reembolso	95	€				
Excesso a reportar	96	€				

06-A	Desenvolvimento do quadro 06	
A. Operações localizadas em Portugal em que, na qualidade de adquirente, liquidou o IVA devido (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)		
Efectuadas por entidades residentes em países		
- Comunitários (não inclui operações mencionadas no campo 16)	97	€
- Ou territórios terceiros	98	€
B. Operações em que liquidou o IVA devido por aplicação da regra de inversão do sujeito passivo (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)		
- Ouro (Decreto-Lei 362/99)	99	€
- Aquisições de imóveis com renúncia à isenção (Decreto-Lei 21/2007)	100	€
- Sucatas [Alínea I) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	101	€

- Serviços de construção civil [Alinea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]		102 €	
C. Operações referidas nas alíneas f) e g) do n.º 3 do artigo 3º e alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 4º do CIVA (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)			
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor		103 €	
D. Operações referidas nas alíneas a), b) e c) do artigo 42º do CIVA (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5, 3 e 9)			
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor		104 €	
Soma do quadro 06-A (97+...+104)		105 €	0,00

07	Ónus do Processo	
Sujeito Passivo		<input type="checkbox"/>
Serviços		<input type="checkbox"/>

09	Operações referidas no Art. 41 (Mesmo que os valores constem do campo 9 do Q.06)		
Valor das transmissões de bens e prestações de serviços pelo sujeito passivo e referidas nos N.28 e 29 do Art.9, desde que constituam operações acessórias (operações bancárias, financeiras, seguros e resseguros).		262 €	
Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis).		263 €	

10	Operações referidas nas alíneas F e G do N.3 do Art.3 e nas alíneas A e B do N.2 do Art. 4		
Se sim, indique o montante do imposto liquidado, sem prejuízo de o mesmo constar dos campos 2, 6 ou 4 do Q.06		264 €	

13			
É a primeira declaração periódica que apresenta?		1 <input type="radio"/> Sim	2 <input type="radio"/> Não
Se respondeu sim, indique a data de início de actividade (aaaa-mm-dd)		3	
É a última declaração periódica que apresenta?		4 <input type="radio"/> Sim	5 <input type="radio"/> Não
Se respondeu sim, indique a data de cessação da actividade (aaaa-mm-dd)		6	

20	Identificação do Técnico Oficial de Contas		
NIF do Técnico Oficial de Contas		102202555	