

# Esta Listagem não serve como Comprovativo

## Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="582532191"/>	
Prazo da declaração <input type="checkbox"/> 1 Dentro do prazo <input type="checkbox"/> 2 Fora do prazo	
02	Período a que respeita a declaração
Ano <input type="text" value="2016"/> Mensal <input type="text" value=""/> ou Trimestral <input type="text" value="09T"/>	
03	Serviço de Finanças Competente
Localização da Sede <input type="text" value="1"/>	
04	Anexos Entregues
<input type="checkbox"/> Contínente <input type="checkbox"/> Açores <input type="checkbox"/> Madeira	
Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <input type="checkbox"/>	
Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado) <input type="checkbox"/>	
04-A	Declarações Recapitulativas
Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/>	
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) <input type="text"/>	
Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto <input type="text"/>	
A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA <input type="text"/>	
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 checked="" type="radio"/> Não	
Base Tributável <input type="text"/> Imposto a favor do Estado <input type="text"/>	
1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto	
- À taxa reduzida	<input type="text" value="1"/> € <input type="text" value=""/> <input type="text" value="2"/> € <input type="text" value=""/>
- À taxa intermédia	<input type="text" value="5"/> € <input type="text" value="4.452,50"/> <input type="text" value="6"/> € <input type="text" value="578,83"/>
- À taxa normal	<input type="text" value="3"/> € <input type="text" value="41.334,50"/> <input type="text" value="4"/> € <input type="text" value="9.506,94"/>
- Isentas ou não tributadas	
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<input type="text" value="7"/> € <input type="text" value=""/>
Operações que conferem direito à dedução	<input type="text" value="8"/> € <input type="text" value=""/>
Operações que não conferem direito a dedução	<input type="text" value="9"/> € <input type="text" value=""/>

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 €	45.787,00		
4. Imposto dedutível	<b>Imposto a favor do Suj. Passivo</b>			
Imobilizado	20 €			
<b>Existências</b>				
- À taxa reduzida	21 €	84,98		
- À taxa intermédia	23 €			
- À taxa normal	22 €	4.241,43		
Outros bens e serviços	24 €	3.752,75		
Total dos campos 20 a 24	€	8.079,16		
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 €	17.383,53		
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 €	25.462,69		
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92 €	10.085,77		
Imposto a entregar ao Estado	93 €	0,00		
Crédito de imposto a recuperar	94 €	15.376,92		
Solicito o reembolso	95 €			
Excesso a reportar	96 €	15.376,92		

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 €

file:///C:/Users/TEMP/IPB-ESTIG.079/print2371510416846786323.html

2/3

- Serviços de construção civil [Alínea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	102 € <input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>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)</b>	
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor	103 € <input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>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)</b>	
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor	104 € <input style="width: 100%;" type="text"/>
Soma do quadro 06-A (97+...+104)	105 € <input style="width: 100%;" type="text"/> 0,00

  

<b>07</b>	<b>Ónus do Processo</b>				
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%; padding: 5px;">Sujeito Passivo</td> <td style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Serviços</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sujeito Passivo	<input type="checkbox"/>	Serviços	<input type="checkbox"/>
Sujeito Passivo	<input type="checkbox"/>				
Serviços	<input type="checkbox"/>				

  

<b>09</b>	<b>Operações referidas no Art. 41 (Mesmo que os valores constem do campo 9 do Q.06)</b>				
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;">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).</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">262 € <input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis).</td> <td style="padding: 5px;">263 € <input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </table>	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 € <input style="width: 100%;" type="text"/>	Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis).	263 € <input style="width: 100%;" type="text"/>
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 € <input style="width: 100%;" type="text"/>				
Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis).	263 € <input style="width: 100%;" type="text"/>				

  

<b>10</b>	<b>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</b>		
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;">Se sim, indique o montante do imposto liquidado, sem prejuízo de o mesmo constar dos campos 2, 6 ou 4 do Q.06</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">264 € <input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </table>	Se sim, indique o montante do imposto liquidado, sem prejuízo de o mesmo constar dos campos 2, 6 ou 4 do Q.06	264 € <input style="width: 100%;" type="text"/>
Se sim, indique o montante do imposto liquidado, sem prejuízo de o mesmo constar dos campos 2, 6 ou 4 do Q.06	264 € <input style="width: 100%;" type="text"/>		

  

<b>13</b>									
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;">É a primeira declaração periódica que apresenta?</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">1 <input type="radio"/> Sim 2 <input type="radio"/> Não</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Se respondeu sim, indique a data de início de actividade (aaaa-mm-dd)</td> <td style="padding: 5px;">3 <input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">É a última declaração periódica que apresenta?</td> <td style="padding: 5px;">4 <input type="radio"/> Sim 5 <input type="radio"/> Não</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Se respondeu sim, indique a data de cessação da actividade (aaaa-mm-dd)</td> <td style="padding: 5px;">6 <input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </table>	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 <input style="width: 100%;" type="text"/>	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 <input style="width: 100%;" type="text"/>
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 <input style="width: 100%;" type="text"/>								
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 <input style="width: 100%;" type="text"/>								

  

<b>20</b>	<b>Identificação do Técnico Oficial de Contas</b>		
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;">NIF do Técnico Oficial de Contas</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </table>	NIF do Técnico Oficial de Contas	<input style="width: 100%;" type="text"/>
NIF do Técnico Oficial de Contas	<input style="width: 100%;" type="text"/>		