

## Esta Listagem não serve como Comprovativo

### Declaração de IVA

| Rosto   |  |                 |                                       |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| <b>01</b>   | <b>Número de Identificação Fiscal</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Número de Identificação Fiscal</div> <div><input type="text" value="560524048"/></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>Prazo da declaração</div> <div> <input checked="" type="radio"/> 1 Dentro do prazo           <input type="radio"/> 2 Fora do prazo         </div> </div>   |                 |                                       |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| <b>02</b>   | <b>Período a que respeita a declaração</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Ano <input type="text" value="06"/></div> <div>Mensal</div> <div>ou Trimestral</div> </div>  |                 |                                       |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| <b>03</b>   | <b>Serviço de Finanças Competente</b><br>Localização da Sede <span style="float: right;"><input type="text" value="1"/></span>   |                 |                                       |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| <b>04</b>   | <b>Anexos Entregues</b><br><div style="text-align: right; margin-right: 50px;">Continente Açores Madeira</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08<br/>           Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)         </div> <div> <input type="checkbox"/><br/> <input type="checkbox"/> </div> </div>   |                 |                                       |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| <b>04-A</b>   | <b>Declarações Recapitulativas</b><br>Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  |                 |                                       |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| <b>05</b>   | <b>Inexistência de operações</b><br>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 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span><br><b>Neste caso preencha o quadro 20</b>   |                 |                                       |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| <b>06</b>   | <b>Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere</b><br>Efectuou operações desta natureza? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9)<br>Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto<br>A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA<br>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 <span style="float: right;"><input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não</span> |                 |                                       |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%; text-align: left;">Base Tributável</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: left;">Imposto a favor do Estado</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto</b></td> </tr> <tr> <td>- À taxa reduzida</td> <td><input type="text" value="1"/></td> <td>€</td> <td><input type="text" value="2"/></td> <td>€</td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>- À taxa intermédia</td> <td><input type="text" value="5"/></td> <td>€</td> <td><input type="text" value="6"/></td> <td>€</td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>- À taxa normal</td> <td><input type="text" value="3"/></td> <td>€</td> <td><input type="text" value="2.353,65"/></td> <td>€</td> <td><input type="text" value="541,34"/></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>- Isentas ou não tributadas</b></td> </tr> <tr> <td>Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas</td> <td><input type="text" value="7"/></td> <td>€</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operações que conferem direito à dedução</td> <td><input type="text" value="8"/></td> <td>€</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operações que não conferem direito a dedução</td> <td><input type="text" value="9"/></td> <td>€</td> <td><input type="text" value=""/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  | Base Tributável |                                       |   | Imposto a favor do Estado           |  |  | <b>1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto</b> |  |  |  |  |  | - À taxa reduzida | <input type="text" value="1"/> | € | <input type="text" value="2"/> | € | <input type="text" value=""/> | - À taxa intermédia | <input type="text" value="5"/> | € | <input type="text" value="6"/> | € | <input type="text" value=""/> | - À taxa normal | <input type="text" value="3"/> | € | <input type="text" value="2.353,65"/> | € | <input type="text" value="541,34"/> | <b>- Isentas ou não tributadas</b> |  |  |  |  |  | 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=""/> |  |  |
| Base Tributável   |  |                 | Imposto a favor do Estado             |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| <b>1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto</b>  |  |                 |                                       |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| - À taxa reduzida   | <input type="text" value="1"/>   | €               | <input type="text" value="2"/>        | € | <input type="text" value=""/>       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| - À taxa intermédia   | <input type="text" value="5"/>   | €               | <input type="text" value="6"/>        | € | <input type="text" value=""/>       |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| - À taxa normal   | <input type="text" value="3"/>   | €               | <input type="text" value="2.353,65"/> | € | <input type="text" value="541,34"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| <b>- Isentas ou não tributadas</b>  |  |                 |                                       |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                |   |                                |   |                               |                     |                                |   |                                |   |                               |                 |                                |   |                                       |   |                                     |                                    |  |  |  |  |  |   |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |  |                                |   |                               |  |  |
| 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 €                                   | 2.353,65 |      |       |
| 4. Imposto dedutível  | <b>Imposto a favor do Suj. Passivo</b> |          |      |       |
| Imobilizado   | 20 €                                   | 4.517,22 |      |       |
| <b>Existências</b>  |  |          |      |       |
| - À taxa reduzida   | 21 €                                   | 229,45   |      |       |
| - À taxa intermédia   | 23 €                                   | 1.013,33 |      |       |
| - À taxa normal   | 22 €                                   | 353,46   |      |       |
| Outros bens e serviços  | 24 €                                   | 1.055,79 |      |       |
| Total dos campos 20 a 24  | €                                      | 7.169,25 |      |       |
| 5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81                                     | 40 €                                   |          | 41 € | 42,44 |
| 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 €                                   | 7.169,25 |      |       |
| Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)   | 92 €                                   | 583,78   |      |       |
| Imposto a entregar ao Estado  | 93 €                                   | 0,00     |      |       |
| Crédito de imposto a recuperar  | 94 €                                   | 6.585,47 |      |       |
| 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 l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]

101 €

- Serviços de construção civil [Alínea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]

102 €

|  |   |
|--|---|
| <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: 100px;" 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: 100px;" type="text"/>      |
| Soma do quadro 06-A (97+...+104)   | 105 € <input style="width: 100px;" type="text"/> 0,00 |

  

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>07</b>   | <b>Ónus do Processo</b> |
| <b>Sujeito Passivo</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/><br><b>Serviços</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> |                         |

  

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

  

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

  

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>20</b>                        | <b>Identificação do Técnico Oficial de Contas</b>    |
| NIF do Técnico Oficial de Contas | 102202555 <input style="width: 100px;" type="text"/> |

