

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto			
01	Número de Identificação Fiscal		
	Número de Identificação Fiscal	582532191	
	Prazo da declaração	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">1</div> <div style="margin: 0 5px;"> <input type="radio"/> Dentro do prazo </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">2</div> <div style="margin: 0 5px;"> <input checked="" type="radio"/> Fora do prazo </div> </div>	
02	Período a que respeita a declaração		
	Ano	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">Mensal</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ou Trimestral</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-left: 5px;">06T</div>
03	Serviço de Finanças Competente		
	Localização da Sede 1		
04	Anexos Entregues		
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; flex-grow: 1;">Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08</div> <div style="text-align: right;"> <div style="margin-bottom: 5px;"> Continente <input type="checkbox"/> </div> <div> Açores <input type="checkbox"/> </div> </div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)</div> <div style="text-align: right; margin-left: 10px;"> <input type="checkbox"/> </div> </div>		
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 1 <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)		
	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 <div style="float: right;"> <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não </div>		
	Base Tributável	Imposto a favor do Estado	
1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto			
- À taxa reduzida	1	€	
- À taxa intermédia	5	€	1.080,00
- À taxa normal	3	€	98.330,00
- 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			
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	12	€	

- 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	€	99.410,00
4. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo		
Imobilizado	20	€	22.363,96
Existências			
- À taxa reduzida	21	€	1.987,34
- À taxa intermédia	23	€	454,46
- À taxa normal	22	€	12.649,37
Outros bens e serviços	24	€	6.228,74
Total dos campos 20 a 24		€	43.683,87
5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81	40	€	41 € 3.543,96
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	€	43.683,87
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	26.300,34
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00
Crédito de imposto a recuperar	94	€	17.383,53
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 €
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	