

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto																			
01	Número de Identificação Fiscal <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div>Número de Identificação Fiscal</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">536377731</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 5px;"> <div>Prazo da declaração</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> Dentro do prazo <input checked="" type="checkbox"/> Fora do prazo </div> </div>																		
02	Período a que respeita a declaração <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div>Ano 2016</div> <div>Mensal </div> <div>ou Trimestral 12T</div> </div>																		
03	Serviço de Finanças Competente <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div>Localização da Sede</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> </div>																		
04	Anexos Entregues <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Continente Açores Madeira</div> <p>Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08</p> <p>Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)</p>																		
04-A	Declarações Recapitulativas <p>Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa <input checked="" type="checkbox"/></p>																		
05	Inexistência de operações <p>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"/></p> <p>Neste caso preencha o quadro 20</p>																		
06	Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere <p>Efectuou operações desta natureza? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9)</p> <p>Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto</p> <p>A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA</p> <p>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 checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Base Tributável</th> <th style="width: 50%; text-align: left;">Imposto a favor do Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto</td> </tr> <tr> <td>- À taxa reduzida</td> <td> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99.589,55</div> <div style="margin: 0 10px;">2</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.975,37</div> </div> </td> </tr> <tr> <td>- À taxa intermédia</td> <td> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="margin: 0 10px;">6</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> </div> </td> </tr> <tr> <td>- À taxa normal</td> <td> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15.210,57</div> <div style="margin: 0 10px;">4</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.498,43</div> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Isentas ou não tributadas</td> </tr> <tr> <td>Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas</td> <td> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">118,20</div> </div> </td> </tr> <tr> <td>Operações que conferem direito à dedução</td> <td> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</div> </div> </td> </tr> <tr> <td>Operações que não conferem direito a dedução</td> <td> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>	Base Tributável	Imposto a favor do Estado	1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto		- À taxa reduzida	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99.589,55</div> <div style="margin: 0 10px;">2</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.975,37</div> </div>	- À taxa intermédia	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="margin: 0 10px;">6</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> </div>	- À taxa normal	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15.210,57</div> <div style="margin: 0 10px;">4</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.498,43</div> </div>	- Isentas ou não tributadas		Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">118,20</div> </div>	Operações que conferem direito à dedução	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</div> </div>	Operações que não conferem direito a dedução	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> </div>
Base Tributável	Imposto a favor do Estado																		
1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto																			
- À taxa reduzida	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99.589,55</div> <div style="margin: 0 10px;">2</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.975,37</div> </div>																		
- À taxa intermédia	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="margin: 0 10px;">6</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> </div>																		
- À taxa normal	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15.210,57</div> <div style="margin: 0 10px;">4</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.498,43</div> </div>																		
- Isentas ou não tributadas																			
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">118,20</div> </div>																		
Operações que conferem direito à dedução	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</div> </div>																		
Operações que não conferem direito a dedução	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</div> <div style="margin: 0 10px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> </div>																		

2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas

- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante

- Abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI

- Abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 22.º do RITI

3. Prestações de serviços efectuadas por Suj. Passivos de outros Estados Membros, cujo imp. foi liquidado pelo declarante

Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16)

4. Imposto dedutível

Imobilizado

Existências

- À taxa reduzida

- À taxa intermédia

- À taxa normal

Outros bens e serviços

Total dos campos 20 a 24

5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81

6. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)

7. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)

8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)

Total dos campos 65 e 67

9. Regularizações a favor do sujeito passivo, comunicadas pela DS Cobrança (Mod.-BH008)

Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 81)

Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)

Imposto a entregar ao Estado

Crédito de imposto a recuperar

Solicito o reembolso

Excesso a reportar

10 € 11 €

12 € 13 €

14 €

15 €

16 € 17 €

90 € 114.918,32

Imposto a favor do Suj.
Passivo

20 € 298,61

21 € 87,39

23 €

22 € 11.224,84

24 € 1.047,06

€ 12.657,90

40 € 0,07 41 € 70,65

61 € 5.099,44

65 € 66 €

67 € 68 €

€ 0,00

81 €

91 € 17.757,41

92 € 9.544,45

93 € 0,00

94 € 8.212,96

95 €

96 € 8.212,96

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 [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

Serviços

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).

202 €

Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis).

203 €

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

204 €

13

É a primeira declaração periódica que apresenta?

☐ 1 Sim ☐ 2 Não

Se respondeu sim, indique a data de início de actividade (aaaa-mm-dd)

3

É a última declaração periódica que apresenta?

☐ 4 Sim ☐ 5 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

Regularizações do campo 40

1-

A

Art.º 78º, nºs 2, 3 e 6

Número de Identificação Fiscal

536377731

Ano 2016

Periodicidade Mensal

ou Trimestral

12T

Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
01	538022213	€ 1,19	€ 0,07

1-

B

Art.º 78º, nº 7 - créditos considerados incobráveis antes de 2013

Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
--------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

1-

C

Art.º 78º, nº 7 - créditos considerados incobráveis a partir de 1/1/2013

Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
1-D	Art.º 78º, nº 8, alíneas b), c), d) e e)		
Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
1-E	Art.º 78º-A, nº 4		
Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
1-F	Art.º 78º-A, nº 2, alínea a)		
Artigo	Número do pedido prévio	IVA regularizado	
1-G	Art.º 78º-B, nº 4		
Artigo	Número do pedido prévio	IVA regularizado	
2	Regularizações cujo crédito não seja superior a €750, IVA incluído (cujo devedor seja particular ou sujeito passivo sem direito à dedução)		
Base de incidência da regularização		IVA regularizado	
Valor do crédito não seja superior a €750, IVA incluído, por devedor (al. a) do nº 8 do artº 78º e al. b) do nº 2 do 78º-A)		3 €	4 €
3	Outras regularizações não abrangidas pelo art.º 78º e novo regime do art.º 78º-A a 78º-D		
Base de incidência da regularização		IVA regularizado	
Regularizações abrangidas pelos art.ºs 23º a 26º		3A €	4A €
Outras regularizações (Ex: fusão)		3E €	4B €
4	Valor Total do Campo 40		
Valor Total do Campo 40		4 € 0,07	
5	Certificação por Revisor Oficial de Contas (ROC) nos termos previstos nos artigos 78.º nº 9 ou 78.º-D		
Número de Identificação Fiscal do ROC			

Regularizações do campo 41			
1-A	Art.º 78º, nºs 3, 4 e 6		
Número de Identificação Fiscal		536377731	
Ano	2016	Periodicidade Mensal	ou Trimestral 12T
Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
02		€ 294,36	€ 67,70
02		€ 6,08	€ 0,36
02		€ 43,15	€ 2,59
1-B	Art.º 78º, nº 7		
Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado

1- C	Art.º 78º, nº 8, alínea d)				
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado	
1- D	Art.º 78º, nº 12				
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado	
1- E	Art.º 78º-C, nº 1				
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Número do pedido prévio	IVA regularizado	
1- F	Art.º 78º-C, nº 3				
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Número do pedido prévio (caso exista)	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
2	Outras regularizações não abrangidas pelo art.º 78 e pelo novo regime do art.º 78º-A a 78º-D				
	Base de incidência da regularização			IVA regularizado	
	Regularizações abrangidas pelos art.ºs 23 a 26			3A €	4A €
	Outras regularizações			3B €	4B €
3	Valor Total do Campo 41				
	Valor Total do Campo 41				70,65

