

IDENTIFICAÇÃO

01 Do Sujeito Passivo

Número de Identificação
Fiscal

5 0 3 4 2 6 9 5 4

Localização da sede

CONTINENTE ☒ AÇORES ☐ MADEIRA ☐

02 Da Declaração

Ano

Período Declarativo

Prazo da declaração

2 0 1 8

06T

Dentro do prazo

Fora do prazo

03 Operações em espaço diferente do da sede

(Dec. Lei n.º 347/85 de 23/08)

CONTINENTE ☒ AÇORES ☐ MADEIRA ☐

04 Declaração Recapitulativa

(Alínea f) do n.º 1 do art.º 25.º do CIVA e n.º 1 do art.º 30.º do RITI)

☐ 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 ATIVAS NEM PASSIVAS QUE DEVAM CONSTAR DO QUADRO 06, ASSINALE ESTE QUADRO

06 APURAMENTO DO IMPOSTO RESPEITANTE AO PERÍODO A QUE A DECLARAÇÃO SE REFERE

EFETUOU 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

SIM ☐

NÃO ☒

(Preencha também o Quadro 06-A)

1 - TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM QUE LIQUIDOU IMPOSTO

- À taxa reduzida 6 %
- À taxa intermédia 13 %
- À taxa normal 23 %

ATENÇÃO
Estes campos são controlados automaticamente, pelo que os valores a inscrever devem corresponder rigorosamente aos que resultam da aplicação das respetivas taxas.

- Isentas ou não tributadas

Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas
Operações que conferem direito à dedução
Operações que não conferem direito à dedução

BASE TRIBUTÁVEL

1 181.392,00

5 0,00

3 4.800,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

TOTAL (10 = 12+14+15)

10 65,00

12 65,00

14 0,00

15 0,00

16 0,00

18 0,00

20 23.192,97

21 9.477,81

23 0,00

22 133,40

24 1.584,25

40 0,00

61 0,00

65 0,00

67 0,00

IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO

2 10.883,52

6 0,00

4 1.104,00

TOTAL (11 = 13)

11 14,95

13 14,95

17 0,00

19 0,00

41 21,50

66 0,00

68 0,00

5 - IMPOSTO DEDUTÍVEL

- Ativos não correntes (Imobilizado)

- Inventários (Existências)

- À taxa reduzida 6 %
- À taxa intermédia 13 %
- À taxa normal 23 %

- Outros bens e serviços

6 - REGULARIZAÇÕES MENSIS, TRIMESTRAIS E ANUAIS

7 - EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR

(Campo 96 da Declaração anterior - n.º 4 do art.º 22.º)

8 - ANEXO - (ver Quadro 03)

9 - ANEXO - (ver Quadro 03)

TOTAL DA BASE TRIBUTÁVEL (1+5+3+...+10+16+18)

90 186.257,00

TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO (20+21+...+67)

91 34.388,43

TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO (2+6+4+11+17+...+68)

92 12.023,97

IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO

93 0,00

CRÉDITO DE IMPOSTO A RECUPERAR

94 22.364,46

(91 - 92)

SOLICITO REEMBOLSO

95 ☐

0,00

EXCESSO A REPORTAR

96 ☐

0,00

A opção pelo pedido de reembolso veda a possibilidade de utilizar o respetivo valor em declarações seguintes como «EXCESSO A REPORTAR», salvo comunicação em contrário da DSR (situações de indeferimento de reembolso)

Valor a inscrever no campo 61 da declaração do período seguinte.

| 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) | | | |
| Efetuada por entidades residentes em países comunitários (não inclui as operações mencionadas no campo 16) | 97 | 0,00 | Efetuada por entidades residentes em países ou territórios terceiros |
| | | | 98 |
| | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | Aquisição de imóveis com renúncia à isenção (Decreto-Lei 21/2007) |
| | | | 100 |
| | | | 0,00 |
| Sucatas (Alinea i) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA) | 101 | 0,00 | Serviços de construção civil (Alinea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA) |
| | | | 102 |
| | | | 0,00 |
| | | | Emissão de gases com efeito de estufa (Alinea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA) |
| | | | 105 |
| | | | 0,00 |
| C - OPERAÇÕES REFERIDAS NAS ALÍNEAS F) E G) DO N.º 3 DO ARTIGO 3.º E ALÍNEAS A) E B) DO N.º 2 DO ARTIGO 4.º DO CIVA (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3) | | | |
| Se efetuou operações desta natureza, indique o seu valor | 103 | 0,00 | |
| D - OPERAÇÕES REFERIDAS NAS ALÍNEAS A) , B) E C) DO ARTIGO 42.º DO CIVA (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5, 3 e 9) | | | |
| Se efetuou operações desta natureza, indique o seu valor | 104 | 0,00 | |
| SOMA DO QUADRO 06-A (97 + + 105) | 106 | 0,00 | |
| 20 ZONA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA CERTIFICADO, NOS CASOS EM QUE ELA SEJA OBRIGATÓRIA | | | |
| NIF | 2 1 9 3 4 0 5 7 0 | | |
| A PRESENTE DECLARAÇÃO CORRESPONDE À VERDADE E NÃO OMITE QUALQUER INFORMAÇÃO PEDIDA | | | |

Nº DA DECLARAÇÃO PERIÓDICA

| 1 | REGULARIZAÇÕES A FAVOR DO ESTADO - ABRANGIDAS PELO ART.º 78.º E PELO NOVO REGIME DO ART.º 78.º-A a 78.º-D | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| ARTIGO | | NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL | BASE DE INCIDÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO | IVA REGULARIZADO |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1-A | Art.º 78.º, nºs 3,4,6 | | | |
| 78.º | | | | |
| 03 | 503789372 | 12, 20 | 2, 80 | |
| 03 | 503953230 | 100, 00 | 18, 70 | |
| 03 | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | 0, 00 | |
| | | 0, 00 | | |

Nº DA DECLARAÇÃO PERIÓDICA

[illegible]

Nº DA DECLARAÇÃO PERIÓDICA

| | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | REGULARIZAÇÕES A FAVOR DO ESTADO - ABRANGIDAS PELO ART.º 78.º E PELO NOVO REGIME DO ART.º 78.º-A a 78.º-D | | |
| ARTIGO | NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL | BASE DE INCIDÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO | IVA REGULARIZADO |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-C | Art.º 78.º, nº 8, alínea d) | | |
| 78.º, nº 8 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | 0.00 | 0.00 |

Nº DA DECLARAÇÃO PERIÓDICA

[illegible]

Nº DA DECLARAÇÃO PERIÓDICA

4

Art.º 78.º - C, nº 1

78.°- C, n° 1

[illegible]

Nº DA DECLARAÇÃO PERIÓDICA

78.º - C. nº 3

[illegible]

Campos de preenchimento automático pela AT

NIF 503426954

PERÍODO DE IMPOSTO 2018 06T

Nº DA DECLARAÇÃO PERIÓDICA

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | OUTRAS REGULARIZAÇÕES NÃO ABRANGIDAS PELO ART.º 78.º E PELO REGIME DO ART.º 78.º-A A 78.º-D | |
| Regularizações abrangidas pelos art.ºs 23.º a 26.º | 0,00 | 0,00 |
| Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de junho | 0,00 | 0,00 |
| Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro | 0,00 | 0,00 |
| Outras regularizações (Ex: fusão) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | VALOR TOTAL DO CAMPO 41 | 0,00 |
| O PRESENTE ANEXO CORRESPONDE À VERDADE E NÃO OMITE QUALQUER INFORMAÇÃO | | |