

IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| 01 Do Sujeito Passivo | | Número de Identificação Fiscal 531753395 | Localização da sede CONTINENTE <input checked="" type="checkbox"/> AÇORES <input type="checkbox"/> MADEIRA <input type="checkbox"/> |
| 02 Da Declaração | N.º Ano: 2019 Período Declarativo: 3º Trimestre Prazo da declaração: Dentro do prazo <input checked="" type="checkbox"/> Fora do prazo <input type="checkbox"/> | 03 Operações em espaço diferente do da sede (Dec. Lei n.º 347/85 de 23/08) CONTINENTE <input checked="" type="checkbox"/> AÇORES <input type="checkbox"/> MADEIRA <input type="checkbox"/> | 04 Declaração Recapitulativa (Alínea I) do n.º 1 do art.º 29.º do CIVA e n.º 1 do art.º 30.º do RITI <input type="checkbox"/> 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) | | | <input checked="" type="checkbox"/> SIM (Preencha também o Quadro 06-A) <input type="checkbox"/> NÃO | |
| 1 - TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM QUE LIQUIDOU IMPOSTO • À taxa reduzida (6%) • À taxa intermédia (13%) • À taxa normal (23%) • Isentas ou não tributadas | ATENÇÃO Estes campos são controlados automaticamente, pelo que os valores a inscrever devem corresponder rigorosamente aos que resultam da aplicação das respetivas taxas. 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 | | IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO |
| | | 1 153 558,80 5 3 7 8 9 TOTAL (10 = 12+14+15) 10 12 14 15 16 18 | | 2 9 213,53 6 4 11 13 17 19 |
| 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 | | 20 16 834,08 21 4 607,18 23 22 2 990,00 24 676,68 40 61 65 67 | | 41 1 840,00 66 68 |
| 3 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFETUADAS POR SUJEITOS PASSIVOS DE OUTROS ESTADOS MEMBROS, CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE | | | | |
| 4 - IMPORTAÇÕES DE BENS CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE [n.º 8 do art.º 27.º do CIVA] | | | | |
| 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 MENSAS, 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) 90 153 558,80 | | TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO (20+21+...+67) 91 25 107,94 | | TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO (2+6+4+11+17+...+68) 92 11 053,53 |

| | |
|---|--|
| IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO 93 | (92 - 91) |
| CRÉDITO DE IMPOSTO A RECUPERAR 94 14 054,41 | (91 - 92) |
| SOLICITO REEMBOLSO 95 EXCESSO A REPORTAR 96 | 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 | | Efetuada por entidades residentes em países 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 | | Aquisição de imóveis com renúncia à isenção (Decreto-Lei 21/2007) |
| 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] |
| | | | Emissão de gases com efeito de estufa [Alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA] |
| | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| SOMA DO QUADRO 06-A (97 + + 105) | 106 | | |
| 20 ZONA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA CERTIFICADO, NOS CASOS EM QUE ELA SEJA OBRIGATÓRIA | | | |
| NIF | | | |
| A PRESENTE DECLARAÇÃO CORRESPONDE À VERDADE E NÃO OMITE QUALQUER INFORMAÇÃO PEDIDA | | | |