

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> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">1</div> <input checked="" type="radio"/> Dentro do prazo <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px; margin-right: 5px;">2</div> <input type="radio"/> 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 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2016</div> Mensal <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px;"></div> </div> <div>ou Trimestral <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">09T</div></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> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 5px;"> <div> Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado) </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> </div>																				
04-A	Declarações Recapitulativas <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div>Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa</div> <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></div> </div>																				
05	Inexistência de operações <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div> 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 Neste caso preencha o quadro 20 </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <input type="checkbox"/> </div> </div>																				
06	Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere <div style="margin-top: 10px;"> 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> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não </div> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%; text-align: left;">Base Tributável</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Imposto a favor do Estado</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto</td> </tr> <tr> <td>- À taxa reduzida</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99.589,65</td> <td> <div style="text-align: center;">2</div> <div style="text-align: center;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.975,09</div> </td> </tr> <tr> <td>- À taxa intermédia</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> <td> <div style="text-align: center;">6</div> <div style="text-align: center;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></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	1	€	99.589,65	<div style="text-align: center;">2</div> <div style="text-align: center;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.975,09</div>	- À taxa intermédia	5	€		<div style="text-align: center;">6</div> <div style="text-align: center;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></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	€	99.589,65	<div style="text-align: center;">2</div> <div style="text-align: center;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.975,09</div>																	
- À taxa intermédia	5	€		<div style="text-align: center;">6</div> <div style="text-align: center;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>																	
- À taxa normal	3	€	1.902,00	<div style="text-align: center;">4</div> <div style="text-align: center;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">437,50</div>																	
- Isentas ou não tributadas																					
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	7	€	121,50																		
Operações que conferem direito à dedução	8	€																			
Operações que não conferem direito a dedução	9	€																			

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 €	101.613,15		
Imposto a favor do Suj. Passivo				
4. Imposto dedutível	20 €	172,12		
Existências				
- À taxa reduzida	21 €	178,74		
- À taxa intermédia	23 €			
- À taxa normal	22 €	11.067,87		
Outros bens e serviços	24 €			
Total dos campos 20 a 24	€	11.418,73		
5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81	40 €	93,30	41 €	
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 €	11.512,03		
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92 €	6.412,59		
Imposto a entregar ao Estado	93 €	0,00		
Crédito de imposto a recuperar	94 €	5.099,44		
Solicito o reembolso	95 €			
Excesso a reportar	96 €	5.099,44		

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

☐

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).

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 ☐ 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

09T

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

01

501532927

€ 1.555,00

€ 93,30

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 € <input type="text"/> 4 € <input type="text"/>
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 € <input type="text"/> 4A € <input type="text"/>
	Outras regularizações (Ex: fusão)		3B € <input type="text"/> 4B € <input type="text"/>
4	Valor Total do Campo 40		
	Valor Total do Campo 40		4 € <input type="text"/> 93,30
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		