

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal 567830950	
Prazo da declaração <input checked="" type="radio"/> 1 Dentro do prazo <input type="radio"/> 2 Fora do prazo	
02	Período a que respeita a declaração
Ano 2016 Mensal ou Trimestral 12T	
03	Serviço de Finanças Competente
Localização da Sede 1	
04	Anexos Entregues
Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <input type="checkbox"/> Continte <input type="checkbox"/> Açores <input type="checkbox"/> Madeira	
Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado) <input type="checkbox"/>	
04-A	Declarações Recapitulativas
Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa <input checked="" 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 <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 <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Base Tributável Imposto a favor do Estado	
1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto	
- À taxa reduzida	<input type="text"/> 1 € <input type="text"/> 2 €
- À taxa intermédia	<input type="text"/> 5 € <input type="text"/> 6 €
- À taxa normal	<input type="text"/> 3 € 339.644,10 <input type="text"/> 4 € 78.118,14
- Isentas ou não tributadas	
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<input type="text"/> 7 € 241.768,00
Operações que conferem direito à dedução	<input type="text"/> 8 €
Operações que não conferem direito a dedução	<input type="text"/> 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 €	581.412,10		
4. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo			
Imobilizado	20 €	418,71		
Existências				
- À taxa reduzida	21 €	10.302,36		
- À taxa intermédia	23 €			
- À taxa normal	22 €	19.377,00		
Outros bens e serviços	24 €	38.459,12		
Total dos campos 20 a 24	€	68.557,19		
5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81	40 €	53,04	41 €	40,96
6. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61 €	470.858,23		
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 €	539.468,46		
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92 €	78.159,10		
Imposto a entregar ao Estado	93 €	0,00		
Crédito de imposto a recuperar	94 €	461.309,36		
Solicito o reembolso	95 €			
Excesso a reportar	96 €	461.309,36		

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 €

file:///C:/Users/TEMP/IPB-ESTIG.024/print1362329182369792965.html

2/5

- 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

567830950

Ano 2016

Periodicidade Mensal

ou Trimestral

12T

Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
01	505141370	€ 230,60	€ 53,04

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)		3B €	4B €
4	Valor Total do Campo 40			
	Valor Total do Campo 40			4 € 53,04
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		567830950	
	Ano 2016	Periodicidade Mensal	ou Trimestral	12T
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
	03	500745471	€ 178,10	€ 40,96
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)			

<div>Artigo</div> <div>Número de Identificação Fiscal</div> <div>Base de incidência da regularização</div> <div>IVA regularizado</div>				
1-D	Art.º 78º, nº 12			
<div>Artigo</div> <div>Número de Identificação Fiscal</div> <div>Base de incidência da regularização</div> <div>IVA regularizado</div>				
1-E	Art.º 78º-C, nº 1			
<div>Artigo</div> <div>Número de Identificação Fiscal</div> <div>Número do pedido prévio</div> <div>IVA regularizado</div>				
1-F	Art.º 78º-C, nº 3			
<div>Artigo</div> <div>Número de Identificação Fiscal</div> <div>Número do pedido prévio (caso exista)</div> <div>Base de incidência da regularização</div> <div>IVA regularizado</div>				
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		4 € 40,96		