

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto																									
01	Número de Identificação Fiscal <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Número de Identificação Fiscal</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; float: right;">536377731</div> <div style="clear: both;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <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: center;"> <div> Ano <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2016</div> <div style="margin: 0 10px;">Mensal</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px;"></div> </div> <div>ou Trimestral</div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">09T</div> </div> </div>																								
03	Serviço de Finanças Competente <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Localização da Sede</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; float: right; text-align: center;">1</div>																								
04	Anexos Entregues <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Continente Açores Madeira</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)</div>																								
04-A	Declarações Recapitulativas <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa</div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></div>																								
05	Inexistência de operações <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">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</div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <input type="checkbox"/></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Neste caso preencha o quadro 20</div>																								
06	Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">Efectuou operações desta natureza? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div>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> <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não </div> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left; background-color: #f2f2f2;">Base Tributável</th> <th style="width: 50%; text-align: left; background-color: #f2f2f2;">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; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99.589,65</div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.975,09</div> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td>- À taxa intermédia</td> <td> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td>- À taxa normal</td> <td> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.902,00</div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">437,50</div> </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; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">121,50</div> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td>Operações que conferem direito à dedução</td> <td> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td>Operações que não conferem direito a dedução</td> <td> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas</td> </tr> <tr> <td>- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante</td> <td> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </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; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99.589,65</div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.975,09</div> </div> </div>	- À taxa intermédia	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div>	- À taxa normal	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.902,00</div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">437,50</div> </div> </div>	- Isentas ou não tributadas		Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">121,50</div> </div> </div>	Operações que conferem direito à dedução	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div>	Operações que não conferem direito a dedução	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div>	2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas		- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </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; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99.589,65</div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.975,09</div> </div> </div>																								
- À taxa intermédia	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div>																								
- À taxa normal	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.902,00</div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">437,50</div> </div> </div>																								
- Isentas ou não tributadas																									
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">121,50</div> </div> </div>																								
Operações que conferem direito à dedução	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div>																								
Operações que não conferem direito a dedução	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div>																								
2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas																									
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div>																								
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13</div> <div style="margin: 0 5px;">€</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> </div>																								

- 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

4. Imposto dedutível

Imposto a favor do Suj.
Passivo

Imobilizado

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 € 910,34

Total dos campos 20 a 24

€

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

€

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 € 12.422,37

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

92 € 6.412,59

Imposto a entregar ao Estado

93 €

Crédito de imposto a recuperar

94 € 6.009,78

Solicito o reembolso

95 €

Excesso a reportar

96 € 6.009,78

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 €

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 € 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 € 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		