

**IDENTIFICAÇÃO**

**01 Do Sujeito Passivo**

Número de Identificação  
Fiscal

5 6 6 1 0 5 9 5 0

Localização da sede

CONTINENTE ☒ AÇORES ☐ MADEIRA ☐

**02 Da Declaração**

Ano

Período Declarativo

Prazo da declaração

2 0 1 9

12T

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 ☐

(Preencha também o Quadro 06-A)

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 %

**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 7 129,42

5 0,00

3 14 435,92

7 0,00

8 0,00

9 0,00

TOTAL (10 + 12 + 14 + 15)

10 0,00

12 0,00

14 0,00

15 0,00

16 0,00

18 0,00

20 0,00

21 457,25

23 0,00

22 0,00

24 295,11

40 0,00

61 29 484,02

65 0,00

67 0,00

**IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO**

2 427,77

6 0,00

4 2 699,40

TOTAL (11 + 13)

11 0,00

13 0,00

17 0,00

19 0,00

**5 - IMPOSTO DEDUTÍVEL**

- Ativos não correntes (Imobilizado)

- Inventários (Existências)

- À taxa reduzida 0 %
- À taxa intermédia 0 %
- À taxa normal 0 %

- Outros bens e serviços

**6 - REGULARIZAÇÕES MENSIS, TRIMESTRAIS E ANUAIS**

**7 - EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR**

(Campo 95 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 21 565,34

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

91 30 236,38

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

92 3 127,17

**IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO**

93 0,00

(92 - 91)

**CRÉDITO DE IMPOSTO A RECUPERAR**

94 27 109,21

(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.