

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 €	67.690,05		
Imposto a favor do Suj. Passivo				
4. Imposto dedutível	20 €	27.975,10		
Imobilizado				
Existências				
- À taxa reduzida	21 €	94,25		
- À taxa intermédia	23 €			
- À taxa normal	22 €	7.543,77		
Outros bens e serviços	24 €			
Total dos campos 20 a 24		35.613,12		
5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81	40 €	5.157,96	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 €	40.771,08		
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92 €	4.180,31		
Imposto a entregar ao Estado	93 €	0,00		
Crédito de imposto a recuperar	94 €	36.590,77		
Solicito o reembolso	95 €			
Excesso a reportar	96 €	36.590,77		

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 € | |