

Declaração de IE2

1/17

NF Empresa Origem / Demonstração Empresa Origem / Sede (Código do País) Empresa Origem / NF Empresa Destino / Demonstração Empresa Destino / Sede (Código do País) Empresa Destino									
Anexo A									
92- A	A contabilidade encerra-se na organização conforme:			TPO DE CONTABILIDADE					
	1 <input type="radio"/> NCM's (R)			2 <input checked="" type="radio"/> NCM's (S)		3 <input type="radio"/> NCM-PE (R)			4 <input type="radio"/> NCM-PE (R)
92- A	DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - Períodos de 2010 e seguintes								
	RENDIMENTOS E GASTOS								
Vendas e serviços prestados									
Subsídios à exploração									
Ganhos/perdas imputados de subvencões, subvenções e empranhimentos conjuntos									
Variação nos montantes de produção									
Trabalhos para a própria entidade									
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas									
Formações e serviços externos									
Gastos com o pessoal									
Impendidos de inventários (perdas/rendimentos)									
Impendidos de dívidas e receber (perdas/rendimentos)									
Proceder (aumentos/reduções)									
Impendidos de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/rendimentos)									
Outras imputações (perdas/rendimentos) / imputações (perdas/rendimentos)									
Aumentos/reduções de justo valor									
Outras rendimentos e ganhos									
Outros gastos e perdas									
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos									
Ganhos/rendimentos de depreciação e de amortização									
Impendidos de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/rendimentos)									
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)									
Juros e rendimentos financeiros obtidos									
Juros e gastos financeiros suportados									
Resultado antes de impostos									
Imposto sobre o rendimento do período									
Resultado líquido do período									
Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos)									
94- A	BALANÇO - Períodos de 2010 e seguintes								
	ATIVO								
Ativo não corrente									
Ativos não tangíveis									
Propriedades de investimento									
Goodwill									
Ativos intangíveis									
Ativos tangíveis									
Participações financeiras - método de equidade patrimonial									
Participações financeiras - outros métodos									
Acommodações									
Outros ativos financeiros									
Ativos por impostos diferidos									
Investimentos financeiros (utilização exclusiva pelas pequenas entidades e microentidades)									
ICIPA									
Ativo corrente									
Inventários									
Ativos tangíveis									
Clientes									
Adiantamentos a fornecedores									
Estado e outros entes públicos									
Acommodações									
Outros créditos a receber									
Dívidas									
Ativos financeiros de curto prazo									
Outros ativos financeiros									
Ativos não corrente de curto prazo para venda									
Outros ativos correntes									
Caixa e depósitos bancários									
ICIPA									
TOTAL DO ATIVO									

file:///C:/Users/Ricardo%20Costa/print2537037973797027578.html

4/17

5/17

DESCRIÇÃO		Equipamentos biológicos	Outros APT	APT em Curso	Adequamentos por conta do APT	Total
		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Quantia bruta acumulada inicial					
2	Depreciações acumuladas iniciais		3.729,27			368.456,09
3	Perdas por impairment acumuladas iniciais				0,00	
4	Quantia líquida acumulada antes (4 = 1 - 2 - 3)				0,00	
5	Movimentos do período (5 = 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)					
	Teste das equações	0,00	3.729,27	0,00	0,00	368.456,09
	Aquisições em 1º valor	0,00		0,00	0,00	-25.089,54
	Aquisições efetuadas de concordâncias de atividades empresariais	0,00		0,00	0,00	0,00
5.1	Outras aquisições	0,00		0,00	0,00	0,00
Adições	Estimativa de custos de desenvolvimento e transição				0,00	0,00
	Transferências para o próprio estado				0,00	
	Anulacoes por reintegração				0,00	
	Outras				0,00	
	Teste das deduções				0,00	0,00
	Depreciações				0,00	
6	Perdas por impairment				0,00	
6.1	Atenuações				0,00	
6.2	Outras				0,00	
6.3	Reversões de perdas por impairment				0,00	
6.4	Transferências de APT em curso				0,00	
6.5	Transferências depara ativos não concretos devida para venda				0,00	
6.6	Outras transferências				0,00	
7	Quantia líquida acumulada final (7 = 4 + 5)	0,00	3.729,28	0,00	0,00	343.366,55
8	Quantia de perdas de passivos ativos de liquidez restringida				0,00	

3089-A QUANTIA ESCRITURADA DO EXCEDENTE DE REVALORIZAÇÃO E MOVIMENTOS DO PERÍODO

1

2

2.1

2.2

3

DESCRIÇÃO

1

2

2.1

2.2

3

3089-B OUTRA INFORMAÇÃO

Quantias reconhecidas em resultados do período com:

Valor

3089-A QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS

1

2

3

4

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

7

8

5.1

5.2

5.3

5.4

6

7

8

DESCRIÇÃO

1

2

3

4

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

7

8

5.1

5.2

5.3

5.4

6

7

8

3089-B OUTRA INFORMAÇÃO RELATIVA A UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS

Resultados do período com a alienação:

Grupos para alienação

Outros ANCOV

Total dos ativos

Passivos

Fluxos de caixa líquidos com a alienação de unidades operacionais descontinuadas:

DESCRIÇÃO

Ativos tangíveis

Ativos não tangíveis

Propriedades de investimento

Total

Atividades de exploração

Atividades de investimento

Atividades de desinvestimento

3089-B OUTRA INFORMAÇÃO RELATIVA A UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS

Resultados do período com a alienação:

Grupos para alienação

Outros ANCOV

Total dos ativos

Passivos

Fluxos de caixa líquidos com a alienação de unidades operacionais descontinuadas:

DESCRIÇÃO

Ativos tangíveis

Ativos não tangíveis

Propriedades de investimento

Total

Atividades de exploração

Atividades de investimento

Atividades de desinvestimento

file:///C:/Users/Ricardo%20Costa/print2537037973797027578.html

7/17

3/17

9/17

Outras divergências (nota 16 do modelo geral)

2017-2018
R\$
MIL
R\$

Anexo ao Balanço e à Demonstração do Resultado - Período de 2010 a seguinte (DE17-A a 933-A)

EXPLORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS

Ativos

Passivos

Resultados

Gastos

Fluxo de caixa operacional

Fluxo de caixa de investimento

Outras divergências (nota 17 do modelo geral)

AGRICULTURA

RE17-A QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS BIOLÓGICOS

Ativos

Passivos

Resultados

Gastos

Fluxo de caixa operacional

Fluxo de caixa de investimento

Outras divergências (nota 17 do modelo geral)

RE17-B APURAMENTO DO CUSTO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS VENDEDOS OU CONSUMIDOS

Ativos

Passivos

Resultados

Gastos

Fluxo de caixa operacional

Fluxo de caixa de investimento

Outras divergências (nota 17 do modelo geral)

RE17-C APURAMENTO DA VARIAÇÃO EM ATIVOS BIOLÓGICOS

Ativos

Passivos

Resultados

Gastos

Fluxo de caixa operacional

Fluxo de caixa de investimento

Outras divergências (nota 17 do modelo geral)

RE17-D OUTRA INFORMAÇÃO

Ativos

Passivos

Resultados

Gastos

Fluxo de caixa operacional

Fluxo de caixa de investimento

Outras divergências (nota 17 do modelo geral)

RE17-E APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Ativos

Passivos

Resultados

Gastos

Fluxo de caixa operacional

Fluxo de caixa de investimento

Outras divergências (nota 17 do modelo geral)

RE17-F APURAMENTO DA VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO

Ativos

Passivos

Resultados

Gastos

Fluxo de caixa operacional

Fluxo de caixa de investimento

Outras divergências (nota 17 do modelo geral)

CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO

Ativos

Passivos

Resultados

Gastos

Fluxo de caixa operacional

Fluxo de caixa de investimento

Outras divergências (nota 17 do modelo geral)

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

- 1 Resultado contábil/tributo de período (antes de impostos)
- 2 Imposto corrente
- 3 Imposto diferido
- 4 Imposto sobre o rendimento de período $(4 = 2 + 3)$
- 5 Tributação autônoma
- 6 Taxa efetiva de imposto sobre o rendimento $(6 = (4+5) \cdot 100)$

Fonte: divulgação: mais 20 dias de imposto, maio 16 de maio: relatório e nota 12 do modelo para conciliação)

[illegible]

Nº 1

[EFECTOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CâMBIO](#)

RELA A DIFERENÇA DE CâMBIO

Reconhecidas em resultado do período:

Diferença de câmbio desfavorável	VALOR
Diferença de câmbio favorável	€
Liquidez e recursos em outras prorrogações no período	€

REGULA NOTAS ÚTIL PARA AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DAS INDÚSTRIAS EXTRAÇÃO NO EXTERNO

12/17

13/17

1431		Outros ativos financeiros (pelo valor atrelado de resultados)	R\$	
1432		Outros passivos financeiros (pelo valor atrelado de resultados)	R\$	
14		Clientes	R\$	
211		Clientes c/c	R\$	55.480,82
212		Clientes - título a receber	R\$	
218		Adiantamentos de clientes	R\$	
22		Fornecedores	R\$	
221		Fornecedores c/c	R\$	27.589,39
222		Fornecedores - título a pagar	R\$	
225		Faltas em reação à conferência	R\$	
228		Adiantamentos a fornecedores	R\$	
23		Passal	R\$	
231		Remunerações a pagar	R\$	
232		Adiantamentos	R\$	
237		Cações	R\$	
238		Outras operações	R\$	8,89
...		Natureza devolvedora	R\$	
...		Natureza credora	R\$	
239		Perdas por impiedade acumuladas	R\$	
24		Estado e outros entes públicos	R\$	
242		Imposto sobre o rendimento	R\$	1.400,00
2422		IR (Declaração de Imposto de Renda e IRPF)	R\$	
2423		IR (Legislação (previdência acumulada e crédito)	R\$	
26		Atorrelatamentos	R\$	
261		Atorrelatamento c/c subscritor	R\$	
262		Outros c/c Beneficiários	R\$	
263		Adiantamentos por conta de juros	R\$	
264		Resultados atribuídos	R\$	
...			R\$	
...		Outros resultados	R\$	
...			R\$	
...			R\$	
266		Empreendimentos concedidos - empresas e/ou	R\$	
26...		Empreendimentos concedidos - empresas subscritas, associações e	R\$	
26...		Empreendimentos concedidos - outras sociedades / outras	R\$	
266		Outras operações	R\$	
...			R\$	27.854,39
...		Natureza devolvedora - não corrente	R\$	
...		Natureza devolvedora - corrente	R\$	27.854,39
268		Perdas por impiedade acumuladas - não corrente	R\$	
269		Perdas por impiedade acumuladas - corrente	R\$	
27		Outros custos a receber e a pagar	R\$	
2711		Fornecedores de investimentos - custos gerais	R\$	58.289,44
...		Fornecedores de investimentos - custos gerais - corrente	R\$	58.289,44
...		Fornecedores de investimentos - custos gerais - não corrente	R\$	
2712		Faltas em reação à conferência	R\$	8,89
...		Faltas em reação à conferência - não corrente	R\$	
...		Faltas em reação à conferência - corrente	R\$	
2713		Adiantamentos a fornecedores de investimentos	R\$	
2721		Declarações por ações de investimento	R\$	
2722		Custos por ações de investimento	R\$	55.750,00
2741		Ativos por impostos diferidos	R\$	
2742		Passivos por impostos diferidos	R\$	54,58
275		Benefícios pós-emprego	R\$	
276		Custos por subscritores não liberados	R\$	28.000,00
278		Adiantamentos por conta de vendas	R\$	
...		Outros resultados e créditos	R\$	
...			R\$	58,88
42		Fornecedores e serviços externos	R\$	60.725,28
621		Subscritores	R\$	
622		Serviços especializados	R\$	58.967,39
6221		Trabalhos especializados	R\$	9.524,58
622...		Pagamentos e transferências cobrados através de agências	R\$	
6222		Publicidade e propaganda	R\$	733,79
6223		Vigilância e segurança	R\$	2.827,52
6224		Honorários	R\$	1.889,00
6225		Contratos	R\$	25,25
6226		Conservação e reparação	R\$	733,79
6227 a 6		Outros	R\$	523,58
622		Materiais	R\$	1.589,49
6221		Fornecedores e serviços de design gráfico	R\$	9.524,52
6222		Luzes e documentação técnica	R\$	549,79
6223		Materiais de escritório	R\$	252,58
6224		Artigos de efeito	R\$	
6225 a 6		Outros	R\$	
624		Energia e fiação	R\$	9.558,49
6241		Eletrodomésticos	R\$	3.458,58
6242		Combustíveis	R\$	3.458,57
6243		Água	R\$	3.272,39
6244 a 6		Outros	R\$	6.589,54
625		Distribuições, entalhes e transporte	R\$	789,82
6251		Distribuições e entalhes	R\$	
6252		Transportes de pessoal	R\$	
6253		Transportes de mercadorias	R\$	
6254 a 6		Outros	R\$	3.474,72
626		Serviços diversos	R\$	53.889,52
6261		Rendas e alugueiros	R\$	7.289,89
6261...		Rendas de terrenos	R\$	7.289,89
6262		Comunicação	R\$	239,53
6263		Seguros	R\$	3.877,85
6264		Reparos	R\$	
6265		Condições e materiais	R\$	581,56
6266		Despesas de representação	R\$	
6267		Limpeza, higiene e conforto	R\$	3.455,58
6268		Outros serviços	R\$	283,84
65		Perdas por redução de justo valor	R\$	8,89
66		Em investimentos financeiros	R\$	
661		Em investimentos financeiros	R\$	
662		Previdências de investimentos	R\$	
664		Ativos biológicos	R\$	
68		Outros gastos e perdas	R\$	2.324,54

15/17

16/17

3. Transmissões de valores de bens e serviços em termos do 4º 20º do artº 2º da CIVA

4. Transmissões de bens em termos do 4º 20º do artº 2º da CIVA (preços)

SCMAS

136.375,00

2.862,88

6,88

04

Operações Internas Positivas

1. Aplicações de bens e serviços efectuadas pelo sujeito passivo:

1.1. Cópia imposta à total ou parcialmente dedutível:

1.1.1. Valores de bens:

1.1.2. Outros:

1.2. Cópia imposta à apenas parcialmente dedutível (artº 21º da CIVA)

1.3. Cópia imposta à totalmente excluída do direito à dedução:

1.3.1. Gastos:

1.3.2. Valores de bens:

1.3.2.1. Passivos:

1.3.2.2. Locação e outras despesas:

1.3.3. Outros:

2. Aplicações de bens e serviços sem:

3. Aplicações de bens e serviços abrangidos pelo regime especial de isenção e dos pequenos retalhistas

4. Aplicações de bens e serviços em termos do 4º 20º do artº 1º da CIVA (preços)

5. Aplicações de bens e serviços em que houve inversão do sujeito passivo:

5.1. Bens e Serviços do sector de desportos, recreio e outras actividades

5.2. Serviços de construção civil ou prestação de serviços relacionados com a actividade de gestão com efeito de saúde

SCMAS

Excluídas

Outros Bens e Serviços

Altra Includido

11.238,00

648,77

2.862,88

05

Operações com o Exterior

De e para o União Europeia:

Transmissões intracomunitárias de bens

Aplicações intracomunitárias

De e para Países Terceiros:

Importações

Exportações

Includido

Outras

11.238,00

648,77

2.862,88

06

Desenvolvimento do Imposto Dedutível por Taxas (artº 1º imposto)

Ativa reduzida

Ativa Intermediária

Ativa normal

Excluídas

Includido

Outros Bens e Serviços

Total

6,88

6,88

6,88

6,88

07

Resultados Antecipados

1. Houve operações desde natureza no ano a que esta declaração se refere?

2. Se a resposta for não SIM, Incorre:

- No campo L27, a base tributável que em 31 de Dezembro ainda não tenha sido convertida em transmissões de bens ou prestações de serviços

- No campo L28, o montante de imposto liquidado sobre a base afectada no campo L27

- No campo L29, o valor das verbas atribuídas com liquidação de imposto que ocorreram em anos anteriores a cuja liquidação definitiva ocorreu no ano a que se refere a declaração

Sim

Não

648,77

648,77

08

Operações Localizadas em Portugal Quando o Fornecedor Não Tenha Agli Sede no Representação

Se existirem operações desde natureza no ano a que se refere esta declaração, indique o montante do imposto liquidado nessas condições

648,77

09

Operações Fora do Campo do Imposto

Operações Ativas

Preços em 4º 1º e 6º do artº 2º e no artº 4º da CIVA (exemplos: custos definitivos de estabelecimentos, cedências de cooperativas sem afiliação, etc.)

Outras operações (exemplos: submissões não tributadas com exclusão das submissões de equipamentos, entregas experimentais, taxas, etc.)

Operações Passivas

Preços em 4º 4º do artº 3º e no artº 4º da CIVA (exemplos: equips de estabelecimentos, etc.)

648,77

648,77

10

Anexo O

Relação dos Clientes dos Bens e Serviços

Nº de Identificação Fiscal / Valor das Vendas em Euros (Incluído)

51120001

3.492

3.492

11

Anexo P

Relação dos Fornecedores dos Bens e Serviços

Nº de Identificação Fiscal / Valor das Compras em Euros (Incluído)

51120001

500

500

12

Anexo R

Nome do Estabelecimento da Empresa

País do Território Nacional

6

Estabelecimentos da Empresa - Exercício de 2010 e seguintes

Estabelecimento da Empresa

Caracterização

1. País

2. Morada

3. Código Postal

4. Domicílio

5. Fax

6. Email

7. Localidade

8. Cancellation

9. Telefone

10. Frequência

11. Situação perante a actividade

12. Actividade Principal

13. CAC Ru3

14. Nº do orden do estabelecimento

15. Estabelecimento sede

16. Sim

17. Não

CONTAS SMC

1. Número médio de pessoas no serviço durante o ano

2. Ventas

3. Prestações de serviços

4. Variações nos inventários de produção

5. Contas das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

6. Fornecimentos e serviços externos

7. Gestão com o pessoal

8. Remunerações

9. Compras

10. Aplicações em activos biológicos

11. Aplicações em activos não biológicos

12. Despesas em edifícios e outras construções

13. Aplicações em propriedades de investimento

14. Despesas em edifícios e outras construções

15. Outros projetos ou equipamentos

135.423,00

50.443,74

66.579,53

66.568,29

66.568,29

121.376,27

244.438,45

68.880,00

11.889,00

04-A Outras informações

Estabelecimentos da Empresa - Exercício 2010 e seguintes

Outras informações

file:///C:/Users/Ricardo%20Costa/print2537037973797027578.html

17/17