

# Esta Listagem não serve como Comprovativo

## Declaração de IVA

| Rosto  |  |
|--|--|
| 01   | Número de Identificação Fiscal   |
| Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="584071698"/>  |  |
| 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 <input type="text"/> Mensal <input type="text"/> ou Trimestral <input type="text" value="06T"/>  |  |
| 03   | Serviço de Finanças Competente   |
| Localização da Sede <input type="text" value="1"/>   |  |
| 04   | Anexos Entregues   |
| <input type="checkbox"/> Contínente <input type="checkbox"/> Açores <input type="checkbox"/> Madeira   |  |
| Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <input type="checkbox"/>  |  |
| Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado) <input type="checkbox"/>  |  |
| 04-A   | Declarações Recapitulativas  |
| Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa <input 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 checked="" type="checkbox"/> |  |
| Neste caso preencha o quadro 20 <input type="text"/>   |  |
| 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) <input type="text"/>  |  |
| Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto <input type="text"/>  |  |
| A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA <input type="text"/>  |  |
| 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 <input type="text"/> Imposto a favor do Estado <input type="text"/>  |  |
| 1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto  |  |
| - À taxa reduzida  | <input type="text" value="1"/> € <input type="text" value="60.397,35"/> <input type="text" value="2"/> € <input type="text" value="3.623,85"/> |
| - À taxa intermédia  | <input type="text" value="5"/> € <input type="text"/> <input type="text" value="6"/> € <input type="text"/>                                    |
| - À taxa normal  | <input type="text" value="3"/> € <input type="text"/> <input type="text" value="4"/> € <input type="text"/>                                    |
| - Isentas ou não tributadas  |  |
| Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas  | <input type="text" value="7"/> € <input type="text"/>  |
| Operações que conferem direito à dedução   | <input type="text" value="8"/> € <input type="text"/>  |
| Operações que não conferem direito a dedução   | <input type="text" value="9"/> € <input type="text"/>  |

|   |  |           |      |  |
|---|--|-----------|------|--|
| 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 €                                   | 60.397,35 |      |  |
| 4. Imposto dedutível  | <b>Imposto a favor do Suj. Passivo</b> |           |      |  |
| Imobilizado   | 20 €                                   | 8.686,10  |      |  |
| <b>Existências</b>  |  |           |      |  |
| - À taxa reduzida   | 21 €                                   | 8.743,11  |      |  |
| - À taxa intermédia   | 23 €                                   |           |      |  |
| - À taxa normal   | 22 €                                   |           |      |  |
| Outros bens e serviços  | 24 €                                   | 2.178,72  |      |  |
| Total dos campos 20 a 24  | €                                      | 19.607,93 |      |  |
| 5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81                                     | 40 €                                   |           | 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 €                                   | 19.607,93 |      |  |
| Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)   | 92 €                                   | 3.623,85  |      |  |
| Imposto a entregar ao Estado  | 93 €                                   | 0,00      |      |  |
| Crédito de imposto a recuperar  | 94 €                                   | 15.984,08 |      |  |
| Solicito o reembolso  | 95 €                                   |           |      |  |
| Excesso a reportar  | 96 €                                   | 15.984,08 |      |  |

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| <b>06-A</b>   | <b>Desenvolvimento do quadro 06</b> |  |
| <b>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)</b>  |                                     |  |
| <b>Efectuadas por entidades residentes em países</b>  |                                     |  |
| - Comunitários (não inclui operações mencionadas no campo 16)   | 97 €                                |  |
| - Ou territórios terceiros  | 98 €                                |  |
| <b>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)</b> |                                     |  |
| - 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 €                               |  |

|  |  |       |                           |
|--|--|-------|---------------------------|
| - Serviços de construção civil [Alínea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]   |  | 102 € | <input type="text"/>      |
| <b>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)</b> |  |       |                           |
| Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor  |  | 103 € | <input type="text"/>      |
| <b>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)</b>  |  |       |                           |
| Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor  |  | 104 € | <input type="text"/>      |
| Soma do quadro 06-A (97+...+104)   |  | 105 € | <input type="text"/> 0,00 |

|                 |                         |                          |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 07              | <b>Ónus do Processo</b> |                          |
| Sujeito Passivo |                         | <input type="checkbox"/> |
| Serviços        |                         | <input type="checkbox"/> |

|  |   |       |                      |
|--|---|-------|----------------------|
| 09   | <b>Operações referidas no Art. 41 (Mesmo que os valores constem do campo 9 do Q.06)</b> |       |                      |
| 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 € | <input type="text"/> |
| Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis).   |   | 263 € | <input type="text"/> |

|   |   |       |                      |
|---|---|-------|----------------------|
| 10  | <b>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</b> |       |                      |
| Se sim, indique o montante do imposto liquidado, sem prejuízo de o mesmo constar dos campos 2, 6 ou 4 do Q.06 |   | 264 € | <input type="text"/> |

|   |  |                             |                             |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 13  |  |                             |                             |
| É a primeira declaração periódica que apresenta?                        |  | 1 <input type="radio"/> Sim | 2 <input type="radio"/> Não |
| Se respondeu sim, indique a data de início de actividade (aaaa-mm-dd)   |  | 3                           | <input type="text"/>        |
| É a última declaração periódica que apresenta?                          |  | 4 <input type="radio"/> Sim | 5 <input type="radio"/> Não |
| Se respondeu sim, indique a data de cessação da actividade (aaaa-mm-dd) |  | 6                           | <input type="text"/>        |

|                                  |   |                                |  |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 20                               | <b>Identificação do Técnico Oficial de Contas</b> |                                |  |
| NIF do Técnico Oficial de Contas |   | <input type="text"/> 102202555 |  |