

# Esta Listagem não serve como Comprovativo

## Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
<div> <div>Número de Identificação Fiscal</div> <div>538208392</div> </div>	
<div> <div>Prazo da declaração</div> <div> <div>1</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Dentro do prazo</div> <div>2</div> <div><input checked="" type="radio"/></div> <div>Fora do prazo</div> </div> </div>	
02	Período a que respeita a declaração
<div> <div>Ano</div> <div>2019</div> <div>Mensal</div> <div></div> <div>ou Trimestral</div> <div>09T</div> </div>	
03	Serviço de Finanças Competente
<div> <div>Localização da Sede</div> <div>1</div> </div>	
04	Anexos Entregues
<div> <div>Continente</div> <div>Açores</div> <div>Madeira</div> </div>	
<div> <div>Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div>	
<div> <div>Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div>	
04-A	Declarações Recapitulativas
<div> <div>Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div>	
05	Inexistência de operações
<div> <div>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>1 <input type="checkbox"/></div> </div>	
<div> <div>Neste caso preencha o quadro 20</div> <div></div> </div>	
06	Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere
<div> <div>Efectuou operações desta natureza? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9)</div> <div></div> </div>	
<div> <div>Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto</div> <div></div> </div>	
<div> <div>A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA</div> <div></div> </div>	
<div> <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> <div><input type="radio"/></div> <div>Sim</div> <div><input type="radio"/></div> <div>Não</div> </div> </div>	
<div> <div>Base Tributável</div> <div>Imposto a favor do Estado</div> </div>	
<div> <div>1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto</div> <div></div> </div>	
<div> <div>- À taxa reduzida</div> <div>1</div> <div>€</div> <div></div> <div>2</div> <div>€</div> <div>1.123,92</div> </div>	
<div> <div>- À taxa intermédia</div> <div>5</div> <div>€</div> <div></div> <div>6</div> <div>€</div> <div></div> </div>	
<div> <div>- À taxa normal</div> <div>3</div> <div>€</div> <div></div> <div>4</div> <div>€</div> <div>4.025,00</div> </div>	
<div> <div>- Isentas ou não tributadas</div> <div></div> </div>	
<div> <div>Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas</div> <div>7</div> <div>€</div> <div></div> </div>	
<div> <div>Operações que conferem direito à dedução</div> <div>8</div> <div>€</div> <div></div> </div>	
<div> <div>Operações que não conferem direito a dedução</div> <div>9</div> <div>€</div> <div></div> </div>	

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 Sujeitos Passivos de outros Estados Membros, cujo imposto foi liquidado pelo declarante	16	€		17	€	
4. Importações de bens cujo imposto foi liquidado pelo declarante (n.º 8 do art.º 27.º do CIVA)	18	€		19	€	
- Mais Detalhe			<input type="checkbox"/>			
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	90	€	0,00			
5. Imposto dedutível				Imposto a favor do Suj. Passivo		
Imobilizado	20	€	22.385,49			
<b>Existências</b>						
- À taxa reduzida	21	€				
- À taxa intermédia	23	€				
- À taxa normal	22	€	610,65			
Outros bens e serviços	24	€	636,05			
Total dos campos 20 a 24		€	23.632,19			
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€		41	€	
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61	€				
8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	65	€		66	€	
9. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	67	€		68	€	
Total dos campos 65 e 67		€	0,00			
Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 67)	91	€	23.632,19			
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	5.148,92			
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00			
Crédito de imposto a recuperar	94	€	18.483,27			
Solicito o reembolso	95	€				
Excesso a reportar	96	€				

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 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"/>
- Emissão de gases com efeito de estufa [Alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	105 €	<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+...+105)	106 €	<input type="text"/> 0,00

  

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

  

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