

DECLARAÇÃO PERIÓDICA

SOCIEDADE ALFA, SA

01 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

03 SERVIÇO FINANÇAS COMPETENTE (art.º 77.º do CIVA)
 LOCALIZAÇÃO DA SEDE

01-A NÚMERO DA DECLARAÇÃO

02 PERÍODO A QUE RESPEITA

04 ANEXOS ENTREGUES

04-A DECLARAÇÕES RECAPITULATIVAS

05 INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES

06 APURAMENTO DO IMPOSTO REFERENTE AO PERÍODO A QUE A DECLARAÇÃO SE REFERE

EFETUOU OPERAÇÕES DESTA NATUREZA? SIM NÃO

	BASE TRIBUTÁVEL		IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO	
1 - TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFETUADAS PELO SUJEITO PASSIVO E IMPOSTO LIQUIDADO				
• A taxa reduzida	1		2	
• A taxa intermédia	5		6	
• À taxa normal	3	650 000,00	4	149 500,00
Isentas ou não tributadas	7	350 000,00		
Operações previstas na alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do CIVA	8	40 000,00		
Operações que não conferem direito a dedução	9	31 600,00		
	TOTAL (10=12+14+15)		TOTAL (11=13)	
2 - AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS E OPERAÇÕES ASSIMILADAS	10	400 000,00	11	92 000,00
• Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	12	400 000,00	13	92 000,00
• Abrangidas pelo art.º 15.º do CIVA ou do RITI	14			
• Abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5 do art.º 20.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 - IMPOSTO DEDUTÍVEL				
• Imobilizado	20			
• Existências	21			
À taxa reduzida (%)	23			
À Taxa intermédia (%)	22	207 000,00		
À taxa normal (%)	24	8 238,92		
• Outros bens e serviços	40	1 600,00	41	230,00
5 - REGULARIZAÇÕES MENSAS/TRIMESTRAIS E ANUAIS COM EXCEÇÃO DAS MENCIONADAS NO CAMPO 81	61	500,00	66	8 000,00
6 - EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR	65		68	
7 - ANEXO - (ver campo 1, 2 ou 3 do Quadro 04)	67			
8 - ANEXO - (ver campo 1, 2 ou 3 do Quadro 04)	81			
9 - REGULARIZAÇÕES A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO COMUNICADAS PELA DS COBRANÇA			>	

TOTAL DA BASE TRIBUTÁVEL (1+5+3+...+10+16) 90 1 471 600,00

TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO (20+21+...+81) 91 217 338,92

TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO (2+6+4+...+68) 92 249 730,00

IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO 93 32 391,08 (91 (-) 92)

CRÉDITO DE IMPOSTO A RECUPERAR 94 (91 (-) 92)

Solicito reembolso 95

Excesso a reportar 96