

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 <input type="checkbox"/>
		NÃO <input type="checkbox"/>

	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		
Transmissões intracomunitárias de bens e operações assimiladas mencionadas nas declarações recapitulativas	8	40.000,00		
Operações previstas na alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do CIVA	9	31.600,00		
Operações que não conferem direito a dedução	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 EFETUADAS POR SUJEITOS PASSIVOS DE OUTROS ESTADOS MEMBROS CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE	16		17	
4 - IMPOSTO DEDUTÍVEL				
• Imobilizado	20			
• Existências				
À taxa reduzida (%)	21			
À Taxa intermédia (%)	23			
À taxa normal (%)	22	207.000,00		
• Outros bens e serviços	24	8.238,92		
5 - REGULARIZAÇÕES MENSAIS/TRIMESTRAIS E ANUAIS COM EXCEÇÃO DAS MENCIONADAS NO CAMPO 81	40	1.800,00	41	230,00
6 - EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR	61	500,00		
7 - ANEXO - (ver campo 1, 2 ou 3 do Quadro 04)	65		66	9.000,00
8 - ANEXO - (ver campo 1, 2 ou 3 do Quadro 04)	67		68	
9 - REGULARIZAÇÕES A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO COMUNICADAS PELA DS COBRANÇA	81		>	

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	217.538,92	TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO (2+6+4+...+68)	92	250.730,00
--	----	--------------	--	----	------------	---	----	------------

IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO	93	33.191,08	→	(91 (-) 92)
------------------------------	----	-----------	---	---------------

CRÉDITO DE IMPOSTO A RECUPERAR	94	(91 (-) 92)	Solicito reembolso	95	<input type="checkbox"/>	
			Excesso a reportar	96	<input type="checkbox"/>	