

IES		Comprovativo de Entrega da Declaração IES/DA Via Internet - Informação Vigente		AT Autoridade Tributária e Aduaneira IRN Instituto dos Registos e do Notariado INE Instituto Nacional de Estatística BP Banco de Portugal			
Informação Empresarial Simplificada DECLARAÇÃO ANUAL		Ano 2017	Elementos para validação do Comprovativo N.º de Contribuinte: 510058086 Cód. Validação: CQTHNCBX2W4M <small>Para validar este comprovativo acesse ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, opção "Serviços>Outros Serviços>Validação de Documento" e introduza o n.º de contribuinte e código de validação acima mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a este comprovativo.</small>				
Identificação da Declaração 1295-10043-79		Data de Receção 2018-07-11					
01 PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO		ANO					
1 De 2017-01-01 a 2017-12-31		2 2017					
02 ÁREA DA SEDE, DIREÇÃO EFETIVA OU ESTAB. ESTÁVEL							
SERVIÇO DE FINANÇAS VILA NOVA DE FOZ COA				1 CÓDIGO 1295			
03 IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO							
1 NOME COA P - FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VAL				NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 2 510058086			
04 DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E ESTABELECIMENTOS							
ATIVIDADE PRINCIPAL 1 46390		CÓDIGO CAE - REV 2.1 VOL. DE NEGÓCIOS 2 100 %		CÓDIGO DA TABELA DE ATIVIDADES 3 N.º ESTABELECIMENTOS (incluindo a sede) 4			
05 ANEXOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A DECLARAÇÃO							
		INDIQUE NÚMERO		INDIQUE NÚMERO			
IRC	Anexo A -- Entidades residentes que exercem, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola e entidades não residentes com estabelecimento estável	1	IRS	Anexo I -- Sujeitos passivos com contabilidade organizada	9		
	Anexo A1 -- Entidades residentes que exercem, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola - contas consolidadas (Modelo não oficial)	20		Anexo L -- Elementos Contabilísticos e Fiscais	11	1	
	Anexo B -- Empresas do setor financeiro	2		Anexo M -- Operações realizadas em espaço diferente da sede (DL n.º 347/85, de 23 de agosto)	12		
	Anexo B1 -- Empresas do setor financeiro - contas consolidadas (Modelo não oficial)	21		Anexo N -- Regimes especiais	13		
	Anexo C -- Empresas do setor segurador	3		Anexo O -- Mapa Recapitulativo de Clientes	14	1	
	Anexo C1 -- Empresas do setor segurador - contas consolidadas (Modelo não oficial)	22		Anexo P -- Mapa Recapitulativo de Fornecedores	15	1	
	Anexo D -- Entidades residentes que não exercem, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola	4		1	IS	Anexo Q -- Elementos Contabilísticos e Fiscais	16
	Anexo E -- Elementos Contabilísticos e Fiscais (entidades não residentes sem estabelecimento estável)	5				Anexo R -- Entidades residentes que exercem, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola, entidades não residentes com estabelecimento estável e EIRL	17
	Anexo F -- Benefícios Fiscais (aplicável a 2010 e exercícios anteriores)	6			IE	Anexo S -- Empresas do setor financeiro	18
	Anexo G -- Regimes Especiais	7				Anexo T -- Empresas do setor segurador	19
Anexo H -- Operações com Não Residentes	8						
06 DECLARAÇÕES ESPECIAIS							
DECLARAÇÃO COM PERÍODO ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO							
DECLARAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO 1 <input type="checkbox"/>	DECLARAÇÃO DO PERÍODO DE CESSAÇÃO 2 <input type="checkbox"/>	ANTES DA ALTERAÇÃO 3 <input type="checkbox"/>	APÓS A ALTERAÇÃO 4 <input type="checkbox"/>	DECLARAÇÃO DO EXERCÍCIO DO INÍCIO DE TRIBUTAÇÃO 5 <input type="checkbox"/>			
07 TIPO DE DECLARAÇÃO			08 SITUAÇÃO DA EMPRESA				
1ª DECLARAÇÃO DO ANO 1 <input checked="" type="checkbox"/>			SITUAÇÃO DA EMPRESA Ano EM: Mês Dia 1 <input type="checkbox"/>				
DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 2 <input type="checkbox"/>			2 <input type="checkbox"/>				
09 IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO OU REPRESENTANTE LEGAL E DO TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS							
NIF do Representante Legal 1 173272096		NIF do Técnico Oficial de Contas 2 138536902					

ACONTECIMENTOS MARCANTES

Acontecimento Marcante	Art.º 74º/77º do CIRC		Descreva Quais	Meses	NIF Empresa Origem	Denominação	Sede Cód. País	NIF Empresa Destino	Denominação	Sede Cód. País
	Sim	Não								

IES

DECLARAÇÃO ANUAL

IES - INFORMAÇÃO EMPRESARIAL SIMPLIFICADA

(ENTIDADES RESIDENTES QUE NÃO EXERCEM, A TÍTULO PRINCIPAL, ACTIVIDADE COMERCIAL, INDUSTRIAL OU AGRÍCOLA)

 IRC

ANEXO D

01	N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIPC)	02	EXERCÍCIO/PERÍODO
1	510058086	1	2017

03	RENDIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	
031	DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - EXERCÍCIOS DE 2009 E ANTERIORES	
	1 - VENDAS DE MERCADORIAS	D101
	2 - VENDAS DE PRODUTOS	D102
	3 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	D103
	4 - SOMA (D101 + D102 + D103)	D104
	5 - VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO ^(a)	D105
	6 - PROVEITOS SUPLEMENTARES	D107
	7 - SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	D108
	8 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	D106
	9 - REVERSÕES DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	D135
	10 - OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	D109
	11 - PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	D110
	12 - PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	D111
	13 - TOTAL DOS PROVEITOS (D104 + ... + D111 + D135)	D112
	14 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	D113
	15 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	D114
	16 - IMPOSTOS	D115
	17 - CUSTOS COM O PESSOAL	D116
	18 - OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	D117
	19 - AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS DO EXERCÍCIO	D118
	20 - PROVISÕES DO EXERCÍCIO	D119
	21 - CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	D120
	22 - CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	D121
	23 - TOTAL DOS CUSTOS (D113 a D121)	D122
	24 - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO ^(a)	D123
	25 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ^(a) (D112 - D122 - D123)	D124

(a) Se negativo, inscrever o valor com o respectivo sinal

031-A	DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - Períodos de 2010 e seguintes	
1 - VENDAS DE MERCADORIAS	D137	34.840,11
2 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS, SUBPRODUTOS, DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	D138	
3 - VENDAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	D139	
4 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	D140	141.539,43
5 - VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	D141	
6 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	D142	
7 - SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	D143	824.559,49
8 - REVERSÕES	D144	
9 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	D145	
10 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	D146	141.099,88
10.1 - DOS QUAIS: RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	D147	25.998,27
11 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	D148	12,42
12 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (D137+ ... + D148, excepto D147)	D149	1.142.051,33
13 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	D150	18.930,90
14 - CUSTO DE MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO CONSUMIDAS	D151	
15 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	D152	
16 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	D153	289.867,37
17 - GASTOS COM PESSOAL	D154	627.170,87
18 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	D155	116.353,20
19 - PERDAS POR IMPARIDADE	D156	
20 - PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	D157	
21 - PROVISÕES DO PERÍODO	D158	
22 - OUTROS GASTOS E PERDAS	D159	27.028,16
23 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	D160	3.610,44
24 - TOTAL DOS GASTOS (D150 + ... + D160)	D161	1.082.960,94
25 - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO	D162	
26 - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (D149 - D161 - D162)	D163	59.090,39
032	APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL	
1 - CORRECÇÕES A ACRESCER	D125	
2 - CORRECÇÕES A DEDUZIR	D126	
3 - DESPESAS CONFIDENCIAIS OU NÃO DOCUMENTADAS	D127	
4 -	D128	
5 - SOMA (D125 - D126 + D127 + D128)	D129	0,00
6 - PREJÚZO PARA EFEITOS FISCAIS (D124 + D129) < 0 ou (D163 + D129) < 0	D130	0,00
7 - LUCRO TRIBUTÁVEL (D124 + D129) ≥ 0 ou (D163 + D129) ≥ 0	D131	59.090,39
8 - PREJÚZOS FISCAIS A DEDUZIR NO EXERCÍCIO	D132	
9 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (D131 - D132) (a transportar para o campo D235)	D133	59.090,39
10 - RETENÇÕES NA FONTE (a indicar no campo 359 da Decl. Mod. 22)	D134	
033	NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO	
Número médio de pessoas ao serviço	D136	33

04 RENDIMENTOS DE CAPITALIS			
		RETENÇÃO NA FONTE	RENDIMENTOS ILÍQUIDOS
1 - JUROS DE DEPÓSITOS À ORDEM OU A PRAZO		D201	D204 12,42
2 - OUTROS RENDIMENTOS DE CAPITALIS		D202	D205
3 - LUCROS DISTRIBUÍDOS (dedução de 50%)			D244
4 - TOTAL DAS RETENÇÕES (a indicar no campo 359 da Decl. Mod.22) E DOS RENDIMENTOS ILÍQUIDOS (a transportar para o campo D236)		D203 0,00	D206 12,42

05 RENDIMENTOS PREDIAIS	
1 - RENDAS RECEBIDAS	D207
2 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	D245
3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D208
4 - RESULTADO LÍQUIDO (D207 - D245 - D208) (a transportar para o campo D237)	D209
5 - TOTAL DAS RETENÇÕES NA FONTE (a indicar no campo 359 da Decl. Mod.22)	D212

06 MAIS - VALIAS				
		IMÓVEIS	PARTES DE CAPITAL E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	PROPRIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL
1 - VALOR DE REALIZAÇÃO	D213		D221	D226
2 - VALOR DE AQUISIÇÃO	D214		D222	D227
3 - ANO DE AQUISIÇÃO	D215	<input type="text"/>		
4 - ENCARGOS COM AQUISIÇÃO	D216			
5 - COEFICIENTE DE CORRECÇÃO MONETÁRIA	D217	<input type="text"/>		
6 - DESPESAS E ENCARGOS	D218		D223	D228
7 - MENOS-VALIAS	D219	$D219 = [1-(2+4) \times 5-6] < 0$ $D224 / D229 = (1-2-6) < 0$	D224	D229
8 - MAIS-VALIAS	D220	$D220 = [(1-(2+4) \times 5-6) \geq 0$ $D225 / D230 = (1-2-6) \geq 0$	D225	D230
9 - RESULTADO	POSITIVO	$(D220 + D225 + D230 - D219 - D224 - D229) > 0$	D231	
	NEGATIVO	$(D220 + D225 + D230 - D219 - D224 - D229) < 0$	D232	
10 - A DEDUZIR NO EXERCÍCIO (até à concorrência do resultado líquido)			D233	
11 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (D231 - D233) (a transportar para o campo D238)			D234	

07 APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL				
RENDIMENTOS				
COMERCIAL, INDUSTRIAL OU AGRÍCOLA	CAPITAIS	PREDIAIS	MAIS - VALIAS	OUTROS
D235 59.090,39	D236 12,42	D237	D238	D239
RENDIMENTO GLOBAL (D235 + D236 + D237 + D238 + D239)		D240 59.102,81	GASTOS (n.º 7 art.º 53 CIRC)	D246
CUSTOS COMUNS E OUTROS (ver instruções)		D241	BENEFÍCIOS FISCAIS	D242
MATÉRIA COLETÁVEL (D240 - D246 - D241 - D242)			D243 59.102,81	



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS

DECLARAÇÃO ANUAL

IVA - ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS E FISCAIS

IVA

ANEXO L

01	N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	02	ANO
1	510058086	1	2017

03 OPERAÇÕES INTERNAS ACTIVAS					
1. TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFECTUADOS PELO SUJEITO PASSIVO	EXISTÊNCIAS		OUTROS BENS E SERVIÇOS		ACTIVO IMOBILIZADO
	1.1 À taxa reduzida (_____)	L01	1.449,71	L07	1.442,17
1.2 À taxa intermédia (_____)	L02	341,85	L08		L15
1.3 À taxa normal (_____)	L03	3.197,33	L09	30.438,03	L16
1.4 Isentas ou não sujeitas com direito à dedução [alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do CIVA]	L04	29.851,22	L10	134.657,50	
1.5 Isentas sem direito à dedução	L05		L11		
1.6 Em que houve a inversão do sujeito passivo					
1.6.1 - Bens e serviços do sector de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis	L64		L66		L68
1.6.2 - Serviços de construção civil ou prestação de serviços relacionados com a emissão de gases com efeito de estufa			L67		
2. Utilização de serviços de transportes intracomunitários de bens e operações acessórias			L12		
3. Transmissões de viaturas de turismo isentas nos termos do n.º 32.º do art.º 9.º do CIVA					L17
4. Transmissões isentas nos termos do n.º 30.º do art.º 9.º do CIVA (imóveis)	L65				L18
SOMAS	L06	34.840,11	L13	166.537,70	L19 0,00

04 OPERAÇÕES INTERNAS PASSIVAS					
1. AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS EFECTUADOS PELO SUJEITO PASSIVO	EXISTÊNCIAS		OUTROS BENS E SERVIÇOS		ACTIVO IMOBILIZADO
	1.1 Cujo imposto é total ou parcialmente dedutível				
1.1.1 - Viaturas de turismo	L20		L24		L32
1.1.2 - Outros	L69	4.184,96	L73		L77
1.2 Cujo imposto é apenas parcialmente dedutível (art.º 21.º do CIVA)			L25		
1.3 Cujo imposto é totalmente excluído do direito à dedução			L26		
1.3.1 - Gasolina			L27		L33
1.3.2 - Viaturas de turismo			L74		
1.3.2.1 - Aquisição					
1.3.2.2 - Locação e outras despesas	L70		L74		
1.3.3 - Outros			L28		L34
2. Aquisições de bens e serviços isentos	L21	12.913,97	L29		
3. Aquisições de bens e serviços abrangidos pelo regime especial de isenção e dos pequenos retalhistas	L22		L30		
4. Aquisições isentas nos termos do n.º 30.º do art.º 9.º do CIVA (imóveis)	L71				L35
5. Aquisições de bens e serviços em que houve a inversão do sujeito passivo					
5.1 Bens e serviços do sector de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis	L72		L75		L78
5.2 Serviços de construção civil ou prestação de serviços relacionados com a emissão de gases com efeito de estufa			L76		L79
SOMAS	L23	17.098,93	L31	0,00	L36 0,00

05 OPERAÇÕES COM O EXTERIOR				
DE PARA UNIDADE EUROPEIA	IMOBILIZADO		OUTRAS	
	Transmissões intracomunitárias de bens	L37		L41
Aquisições intracomunitárias	L38		L42	
DE PARA PAÍSES TERCEIROS	Importações	L39	L43	
Exportações	L40		L44	

06 DESENVOLVIMENTO DO IMPOSTO DEDUTÍVEL POR TAXAS (só o imposto)					
	EXISTÊNCIAS		IMOBILIZADO	OUTROS BENS E SERVIÇOS	TOTAIS
À taxa reduzida	L45	74,12	L48	L51	L54 74,12
À taxa intermédia	L46	40,66	L49	L52	L55 40,66
À taxa normal	L47	606,42	L50	L53	L56 606,42

07 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS				
1. Houve operações desta natureza no ano a que esta declaração respeita?	SIM	1 <input type="checkbox"/>	NÃO	2 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Se a resposta tiver sido SIM, inscreva:		L57		
• No campo L57, a base tributável que em 31 de Dezembro ainda não tenha sido convertida em transmissões de bens ou prestações de serviços		L58		
• No campo L58, o montante de imposto liquidado sobre a base referida no campo L57		L59		
• No campo L59, o valor dos rendimentos antecipados com liquidação de imposto que ocorreram em anos anteriores e cuja facturação definitiva ocorreu no ano a que respeita a declaração				

08 OPERAÇÕES LOCALIZADAS EM PORTUGAL QUANDO O FORNECEDOR NÃO TENHA AQUI SEDE OU REPRESENTAÇÃO				
Se existiram operações desta natureza no ano a que se refere esta declaração, indique o montante do imposto liquidado nessas condições				L60

09 OPERAÇÕES FORA DO CAMPO DO IMPOSTO				
OPERAÇÕES ACTIVAS	• Previstas nos n.ºs 4 e 6 do art.º 3.º e no art.º 4.º do CIVA (exemplo: cessões definitivas de estabelecimentos, cedências de cooperativas aos sócios, etc.)	L61		
	• Outras operações (exemplo: subvenções não tributadas com exclusão dos subsídios de equipamento, dotações orçamentais, taxas, etc.)	L62		
OPERAÇÕES PASSIVAS	• Previstas no n.º 4 do art.º 3.º e no art.º 4.º do CIVA (exemplo: aquisições definitivas de estabelecimentos, etc.)	L63		



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS

DECLARAÇÃO ANUAL

IVA - MAPA RECAPITULATIVO - CLIENTES -

 IVA

ANEXO 

01	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	02	ANO
1	510058086	1	2017

03	RELAÇÃO DOS CLIENTES DOS BENS E/OU SERVIÇOS	
	N.º total de linhas de Clientes	1
	Total das Vendas em Euros (IVA incluído)	30.502



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS

DECLARAÇÃO ANUAL

**IVA - MAPA RECAPITULATIVO
- FORNECEDORES -**

 IVA

ANEXO P

01	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	02	ANO
1	510058086	1	2017

03	RELAÇÃO DOS FORNECEDORES DOS BENS E/OU SERVIÇOS	
N.º total de linhas de Fornecedores		2
Total das Compras em Euros (IVA incluído)		193.883