

IES

Informação Empresarial Simplificada

DECLARAÇÃO ANUAL**Comprovativo de Entrega da Declaração IES/DA Via Internet - Informação Vigente**

Ano	2012
Identificação da Declaração	3255-10613-32
Data de Receção	2013-07-05

Elementos para validação do Comprovativo

N.º de Contribuinte: 500993971

Cód. Validação: YSWQN5T9P4VF

Para validar este comprovativo aceda 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.

AT
Autoridade Tributária e Aduaneira
IRN
Instituto dos Registos e do Notariado
INE
Instituto Nacional de Estatística
BP
Banco de Portugal

01	PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO		ANO
1	De 2012-01-01 a 2012-12-31		2 2012
02	ÁREA DA SEDE, DIREÇÃO EFETIVA OU ESTAB. ESTÁVEL		
SERVIÇO DE FINANÇAS LISBOA-10		1	CÓDIGO 3255

03	IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO		
1	NOME ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUES	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 2 500993971	

04	DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E ESTABELECIMENTOS			
ATIVIDADE PRINCIPAL	CÓDIGO CAE - REV 2.1 1 94995	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	
	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	
	Anexo C1 -- Empresas do setor segurador - contas consolidadas (Modelo não oficial)	22		Anexo P -- Mapa Recapitulativo de Fornecedores	15	
	Anexo D -- Entidades residentes que não exercem, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola	4		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	DECLARAÇÃO DO PERÍODO DE CESSAÇÃO	2	ANTES DA ALTERAÇÃO	3	APÓS A ALTERAÇÃO	4	DECLARAÇÃO DO EXERCÍCIO DO INÍCIO DE TRIBUTAÇÃO	5

07	TIPO DE DECLARAÇÃO		08	SITUAÇÃO DA EMPRESA		
1ª DECLARAÇÃO DO ANO		1 X	DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO		2	
			SITUAÇÃO DA EMPRESA			
			Ano	EM: Mês	Dia	
			1	2		

09	IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO OU REPRESENTANTE LEGAL E DO TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS					
NIF do Representante Legal		1	186668449	NIF do Técnico Oficial de Contas	2	188689834

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	500993971	1	2012

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	
2 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS, SUBPRODUTOS, DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	D138	
3 - VENDAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	D139	
4 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	D140	
5 - VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	D141	
6 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	D142	
7 - SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	D143	
8 - REVERSÕES	D144	
9 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	D145	
10 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	D146	38.123,55
10.1 - DOS QUAIS: RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	D147	8.393,55
11 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	D148	
12 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (D137+ ... + D148, excepto D147)	D149	38.123,55
13 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	D150	
14 - CUSTO DE MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO CONSUMIDAS	D151	
15 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	D152	
16 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	D153	21.170,00
17 - GASTOS COM PESSOAL	D154	15.665,21
18 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	D155	
19 - PERDAS POR IMPARIDADE	D156	
20 - PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	D157	
21 - PROVISÕES DO PERÍODO	D158	
22 - OUTROS GASTOS E PERDAS	D159	
23 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	D160	
24 - TOTAL DOS GASTOS (D150 + ... + D160)	D161	36.835,21
25 - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO	D162	
26 - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (D149 - D161 - D162)	D163	1.288,34
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	
6 - PREJUÍZO PARA EFEITOS FISCAIS (D124 + D129) < 0 ou (D163 + D129) < 0	D130	0,00
7 - LUCRO TRIBUTÁVEL (D124 + D129) ≥ 0 ou (D163 + D129) ≥ 0	D131	1.288,34
8 - PREJUÍZOS FISCAIS A DEDUZIR NO EXERCÍCIO	D132	0,00
9 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (D131 -- D132) (a transportar para o campo D235)	D133	1.288,34
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	1

04 RENDIMENTOS DE CAPITALIS			
		RETENÇÃO NA FONTE	RENDIMENTOS ILÍQUIDOS
1 - JUROS DE DEPÓSITOS À ORDEM OU A PRAZO	D201		D204
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 0,00

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 0,00
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
	D224 / D229	$[D224] / [D229] = (1-2-6) < 0$		
8 - MAIS-VALIAS	D220	$[D220] = [(1-(2+4) \times 5-6)] \geq 0$	D225	D230
	D225 / D230	$[D225] / [D230] = (1-2-6) \geq 0$		
9 - RESULTADO	POSITIVO	$([D220] + [D225] + [D230] - [D219] - [D224] - [D229]) > 0$		D231
	NEGATIVO	$([D220] + [D225] + [D230] - [D219] - [D224] - [D229]) < 0$		D232
REPORTE DE RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO				
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 1.288,34	D236	D237 0,00	D238	D239
RENDIMENTO GLOBAL ($[D235] + [D236] + [D237] + [D238] + [D239]$)		D240 1.288,34	BENEFÍCIOS FISCAIS D242 <input type="text"/>	
CUSTOS COMUNS E OUTROS (ver instruções) D241 <input type="text"/>		MATÉRIA COLECTÁVEL ($[D240] - [D241] - [D242]$) D243 1.288,34		