

checklist



CHECKLIST

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA

- Declaração do ano anterior
- Documentos Pessoais
CPF, Título de Eleitor, Endereço, CPF cônjuge/companheiro
- Procuração via GOV.BR

Documentos dependentes

- Documentos Pessoais
CPF, Nome e Data de nascimento
- Documento que comprove a relação de dependência
Certidão de nascimento, casamento, termo de tutoria ou curadoria, entre outros
- Informe de Rendimentos
- Comprovante de despesa do(s) dependente(s)
- Relação de bens ou direitos do(s) dependente(s)

Pensão Alimentícia

- Nome, CPF, data de nascimento do alimentando
- Decisão judicial/acordo homologado judicialmente ou por escritura pública

Proprietário ou titular de empresa

- Contrato Social/ Requerimento de empresário/ Certificado MEI
- CNPJ
- Informe de rendimentos referente a pró-labore, distribuição de lucro e outros

Documentos para autônomos e profissionais liberais

- Cadastro da atividade profissional junto a Prefeitura e INSS
- Registro no órgão de classe
(quando a atividade exige)
- Notas fiscais ou recibos emitidos
- Programa do Carnê Leão
Podemos te ajudar!
- Comprovante de despesas escrituradas no livro caixa mensal - Carnê Leão
Podemos te ajudar!
- Comprovante dos impostos pagos: DARF IR Carnê Leão e INSS

Informe de rendimentos

- Informe de rendimentos do salário, pro labore e distribuição de lucros
- Informe de rendimentos de aluguel recebido
- Informe de rendimentos de aposentadoria e/ou pensão
- Informe de resgates do FGTS
- Informe de recebimentos de prêmio
- Informe de participações em programas fiscais - *Nota Fiscal Paulista*

Informe de rendimentos das instituições financeiras

- Informe de rendimentos bancários
Conta Corrente, poupança e aplicações
- Informe da previdência pública e/ou privada

Comprovantes de despesas

- Médicas e/ou convênio médico
- Dentista e/ou convênio odontológico
- Exames, clínicas e hospitais
- Educação
- Advogado
- Aluguel

Veículos

- Documento(s) do(s) veículo(s)
- Nota fiscal e ou recibo de compra ou venda
- Data e valor da compra/venda

Imóveis

- Escritura ou contrato de compra/venda
- Carnê de IPTU
- Informe de pagamento
Imóvel financiado
- Comprovante de atualização do valor do imóvel

Ganho de capital

- Cálculo do Ganho de capital através do Programa GCAP
Podemos te ajudar!
- Comprovante de Pagamento DARF ganho de capital

Doações incentivadas e ou de bens e direitos

- Recibos ou comprovante das doações
Nome/Razão social, CPF/CNPJ, data e valor

Herança

- Partilha de bens e direitos
- Declaração Final de espólio

Processos Judiciais

- Comprovante dos valores recebidos
- Informe de rendimentos

Aplicação em renda variável

- Apuração mensal de compra e venda dos ativos, demonstrando a apuração dos resultados (lucro/prejuízo)
Podemos te ajudar!
- Notas de corretagem 01/01 a 31/12
- Extrato da conta corrente da corretora 01/01 a 31/12
- Informe de rendimentos da corretora
- Informe de rendimentos da administradora de FII's
- Posição dos ativos da B3 e da corretora
- Todas as guias de DARF's pagas

Novidades - Anotações

Dados bancários

Para recebimento de restituição ou pagamento das cotas de imposto de renda a pagar

Banco _____
Agência _____
Conta _____
PIX _____



ENTRE EM CONTATO!

Com nossa equipe,
o Imposto de Renda é
sem stress!

(19) 3808.2815 | 3807.3335
WhatsApp 9.7147.8049

Av. Bernardino de Campos, 926
Amparo/SP

  /piassacontabilidade



PIASSA CONTABILIDADE
CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO