

CHECKLIST DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

Observações:

a- Caso o cliente possua a cópia da Declaração do Imposto de Renda do ano anterior não precisará apresentar as documentações pessoais relacionadas abaixo, bastando nos enviar cópia da última declaração.

b- Nesse exercício, é obrigatório colocar informações do Renavam do veículo e dados do imóvel para quem possui casa própria.

1 Documentos e Informações Pessoais do Titular:

CPF; RG; Título de Eleitor; Comprovante de Residência; Profissão Exercida Atualmente;

2 Documentos dos Dependentes:

RG e CPF;

3 Renda:

Informes de rendimentos de salários, pró-labore, distribuição de lucros, aposentadoria, pensão etc.;

Informes de rendimentos de instituições financeiras (bancos), inclusive corretora de valores; No caso do informe da corretora de valores, o cliente só fornecerá se possuir investimentos;

Informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de pessoas jurídicas;

Informações e documentos de outras rendas percebidas no exercício, tais como rendimento de pensão alimentícia, doações, heranças recebidas no ano, dentre outras;

Resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do carnê-leão; DARFs de carnê-leão. (caso se aplique)

4 Bens e direitos:

Bens e direitos, exemplo: imóveis, veículos, aerovanes, embarcações, terrenos, etc. Cópia da escritura pública, contrato particular de compra e venda ou registro de imóveis

atualizado, cópia do documento ou número do Renavam.

5 Dívidas e ônus:

informações e documentos de dívida e ônus contraídos e/ou pagos no período.

6 Renda variável:

Informe de rendimentos de todas as contas que você possuía em corretoras de valores em 2020, ainda que essas contas tenham sido fechadas:

Notas de corretagem de compra e venda de ações, inclusive com a apuração mensal de imposto;

DARFs de renda variável (caso tenha recolhido)

7 Pagamentos e doações efetuados:

recibos de pagamentos ou informe de rendimento de plano ou seguro saúde (CNPJ da empresa emissora e os dados do paciente);

despesas médicas e odontológicas em geral (CNPJ da empresa emissora ou CPF do profissional, com os dados do paciente);

comprovantes de despesas com educação (CNPJ da empresa emissora com os dados do aluno);

comprovante de pagamento de Previdência Social e previdência privada (com CNPJ da empresa emissora);

recibos de doações efetuadas;

comprovantes oficiais de pagamento a candidato político.

8 Informações gerais:

Dados da conta bancária para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado, caso haja;

Informar caso titular ou dependente tenha recebido auxílio emergencial do Governo Federal no ano 2021.