

I R P F

CHECKLIST

IMPOSTO DE RENDA 2023

CHECKLIST DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2023

- Declaração do ano anterior
- Documentos Pessoais
CPF, Título de Eleitor, Endereço, CPF cônjuge/companheiro

Documentos dependentes

- Documentos Pessoais
CPF, Nome e Data de nascimento
- Documento que comprove a relação de dependência
Certidão de nascimento, casamento, termo de tutela 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

- Quem paga: Nome, CPF, data de nascimento do alimentando e valores pagos mensalmente
- Quem recebe: valores recebidos mensalmente
Poderá haver a necessidade de carnê leão mensal. Consulte-nos para saber as regras

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 preenchido
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 da empresa onde trabalha ou trabalhou em 2021
- Informe de rendimentos de aluguel recebido
- Informe de rendimentos de aposentadoria e/ou pensão
- Informe de resgates do FGTS
- Informe do Benefício Emergencial ou Auxílio Emergencial
- 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

Comprovante de despesas

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

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 despesa com benfeitoria

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 _____