

Lista de verificação abrangente - Declaração de imposto de renda para pessoas físicas

Dados pessoais

- Nome completo, data de nascimento, endereço atual
- Número de identificação fiscal, número de identificação fiscal
- Endereço de e-mail e número de telefone
- Estado civil (solteiro, casado, divorciado, viúvo) com data de casamento
- Dados do cônjuge (nome, data de nascimento, CNPJ)
- Dados das crianças (data de nascimento, comprovante de escolaridade, avisos de abono de família)
- Afiliação religiosa (para imposto da igreja)
- Bilhete de identidade/passaporte
- Dados bancários (nacionais ou internacionais)
- Residências anteriores com períodos (se mudança no ano fiscal)
- Procuração para cuidados de saúde/procuração (para nível de cuidados)

Profissão e renda

- Certificados de imposto salarial de todos os empregadores
- Contratos de trabalho, formação e estágio
- Avisos de subsídio de desemprego, subsídio de tempo de trabalho reduzido, subsídio de doença, subsídio parental, subsídio de maternidade
- Indemnizações por cessação de funções, acordos de cessação de funções, subsídio transitório
- Avisos de benefícios de insolvência
- Renda adicional (mini-empregos, trabalho autônomo)
- Rendimentos estrangeiros, incluindo certificado A1 e certificados DTA
- Receita de plataformas (Airbnb, Etsy, eBay, influenciadores, mídias sociais)
- Rendimentos de investimentos (certificados bancários, certificados fiscais anuais, certificados de perdas)
- Criptomoedas (negociação, mineração, staking, empréstimos, NFTs, provas de carteira)
- Crowdfunding e empréstimos P2P (certificados de juros)

Imóveis e aluguéis

- Contratos de aluguel e contas de serviços públicos
- Contratos de compra, extratos de registo predial, custos notariais e de corretagem

- Avaliações de impostos sobre a propriedade, contratos de empréstimo
- Demonstração das despesas relacionadas com os rendimentos (juros, amortizações, manutenção, gestão de imóveis)
- Centrais fotovoltaicas/de cogeração de calor e electricidade (depreciação, contratos de fornecimento de electricidade, despesas de exploração)
- Subsídios de renovação (certificados BAFA, KfW)
- Custos para instalações domésticas inteligentes

Crianças e Família

- Custos de cuidados infantis (amas de crianças, creches, centros de acolhimento pós-escolar)
- Custos de creche, escola, clubes esportivos, aulas particulares, viagens de classe
- Certificados de taxas escolares
- Custos de almoço
- Abonos escolares (filhos em formação inicial a partir dos 18 anos)

Despesas relacionadas à renda / ocupação

- Equipamento de trabalho (PC, laptop, literatura técnica, ferramentas, software)
- Despesas de viagem (transporte público, diário de bordo, subsídio de quilometragem)
- Vestuário de trabalho e limpeza
- Tributação de veículos da empresa (regra de 1%)
- Despesas de viagem causadas pelo trabalho
- Contribuições para associações profissionais e sindicatos
- Custos de educação e formação adicionais (seminários, cursos em linha, alojamento, despesas de viagem)
- Custos de inscrição, incluindo fotos de inscrição
- Limpeza dupla (aluguel, viagens para casa, custos de mudança)
- Home office (número de dias, estudo, mobiliário, tecnologia)

Despesas particulares / despesas especiais

- Seguros (saúde, cuidados continuados, acidentes, responsabilidade civil, invalidez profissional, seguro de vida)
- Contribuições para o regime de pensões das empresas
- Seguro de previdência privada, contratos Riester, Rürup
- Imposto da igreja
- Recibos de doação (sem fins lucrativos, partidos, fundações)
- Pagamentos de pensão alimentícia a filhos, ex-parceiros, pais (com provas)

- Taxas de gerenciamento de conta

Encargos extraordinários

- Contas de médico, dentista e hospital
- Medicamentos, óculos, aparelhos auditivos
- Custos de cuidados / comprovação do nível de cuidados
- Pessoal de enfermagem no exterior
- Curas, reabilitação, viagens para terapias
- Custos alternativos do profissional
- Despesas de funeral
- Custas judiciais em caso de divórcio ou doença
- Perdas por catástrofes naturais (evidência)

Casa / Vida

- Aluguel, serviços públicos, imposto predial, taxas de casa
- Serviços domésticos (limpeza, manutenção do jardim, creche)
- Serviços de artesãos (renovação, modernização)
- Eficiência energética: bomba de calor, energia solar térmica, isolamento (certificados, subsídios)
- Pedidos de subsídio de habitação
- Benefícios de formação de capital (certificado de uma instituição de investimento)

Mobilidade / Veículos

- Imposto sobre veículos automóveis, seguro
- Diário de bordo (para um carro usado para fins comerciais)
- Taxas de leasing, prémios de compra de veículos elétricos, infraestruturas de carregamento (wallbox)

Outro

- Autuações fiscais de exercícios anteriores
- Comprovante de subsídios estatais (BAföG, subsídio de moradia, subsídio de cidadão)
- Quotas de sócio (ADAC, clubes vocacionais/desportivos)
- Serviços de artesãos do ano anterior
- Custos mensais de telemóvel (relacionado com o trabalho)
- Custas judiciais e notariais (herança, divórcio, contratos)
- Documentos para serviços domésticos e serviços de artesanato

- Registros de empresas / trabalho autônomo
- Liquidações de IVA, faturas de excedente de renda
- Custos de consultoria para consultores fiscais do ano anterior

Aviso legal: Esta lista de verificação é usada para a compilação estruturada de documentos fiscais relevantes. Não substitui o aconselhamento fiscal individual. Você é responsável pela integridade e precisão das informações. As bases legais estão sujeitas a alterações.