

Lista de controlo

Aqui estão listados os documentos mais importantes, que deverá trazer consigo para a sua consulta ao círculo fiscal.

Os documentos que ainda necessitarmos, determinamos na discussão pessoal e podem ser apresentados posteriormente.

Informações gerais

- > Identificação pessoal ou passaporte – deve ser apresentada na primeira consulta para identificação devido à obrigação legal e copiada.
- > Código fiscal, número de identificação fiscal
- > declaração do imposto de renda do ano prévio / comprovante de pagamento antecipado
- > caso necessário extratos de conta do ano afetado

Comprovante de renda

- > comprovantes de imposto sobre rendimentos eletrônicos
- > comprovantes sobre o valor do pagamento
 - > subsídio de desemprego
 - > subsídio de doença, subsídio de maternidade, subsídio parental
 - > Pagamento transitório
 - > Subsídio de risco de insolvência (da agência do trabalho)
- > Indenização, acordo de indenização / contrato de dissolução
- > comprovante de aposentadoria / notificações de adaptação de aposentadoria / notificações de cobertura de aposentadoria
- > contrato de notário com pensão de preço de compra acordado
- > Renda proveniente de aluguel, contrato de aluguel, certificação da entrada de pagamento
- > documentos fiscais e listagens de rendimentos sobre rendimentos de juros e outros rendimentos de capital
- > participação de juros no caso de dívidas sem juros
- > prestações de alimentos recebidas no caso de separação real (anexo U)
- > prestações recebidas relacionadas com a compensação de direitos de pensão

Despesas profissionais de trabalho assalariado

- > Certificados para custos de viagem, comprovante de quilômetros
- > contribuições para associações profissionais (sindicatos)
- > Comprovantes / Recibos para meios de trabalho
- > Comprovantes / Recibos para vestimentas profissionais típicas
- > Despesas para um quarto de trabalho
- > despesas de viagem (comprovante empregador, reembolsos)
- > Despesas para formação profissional avançada, p. ex. para mestre ou especialista em gerência comercial, despesas de estudo universitário no caso de formação inicial existente
- > despesas profissionais
- > Custos de mudança no caso de motivo profissional
- > gastos duplicados de residência (contrato de locação da segunda habitação e comprovante de pagamento)
- > despesas de consultoria fiscal, p. ex., contribuições para associações de auxílio ao imposto de renda

Despesas profissionais no caso de aluguel de dependências habitacionais

- > Juros de empréstimo, participação de juros no caso de dívidas sem juros
- > custos de manutenção
- > imposto predial, taxas de água, esgoto, eletricidade, lixo, custos operacionais para aquecimento – como manutenção, material combustível, discriminação dos custos suplementares (pela associação de proprietários condôminos – WEG)
- > Cobrança de custos suplementares com o locatário

Continua na próxima página >>

Filhos

- > Número de identificação fiscal
- > Custos de acolhimento de crianças (contrato, fatura, comprovante de pagamento)
- > Contrato de formação / comprovante de estudo / comprovante escolar
- > comprovantes de imposto sobre a renda eletrônicos do filho
- > Certificação sobre pensão de semi-órfão > Notificações de anulação para auxílio família
- > subsídio escola pago para escolas fomentadas
- > contribuições de seguro de vida e assistência no caso de crianças asseguradas em sistema privado

Despesas especiais

- > Despesas de alimentação, como seguro doença e de cuidados, seguro de invalidez e incapacidade para o trabalho, seguro contra acidentes e de responsabilidade civil (veículo automóvel), seguro de vida e de aposentadoria
- > Comprovantes relacionados a plano de previdência privado (aposentadoria Riester) e para seguro de renda vitalícia privado (aposentadoria Rürup ou básica)
- > Doações / Subsídios
- > Custos para a própria formação profissional (certificação de participação, fatura taxa de participação)
- > prestações de pensão alimentar pagos no caso de separação real
- > pagamentos relacionados com a compensação dos direitos de aposentadoria
- > número de identificação fiscal da pessoa auxiliada, respect., recebedora

Encargos extraordinários

- > Custos de doença, como medicamentos, custos de médico de pagamento próprio, óculos, cobrança com seguro doença e entidades que concedem auxílio, custos de viagens
- > Despesas de cuidados
- > Custos de funeral, certificação sobre bens do defunto
- > custos de tratamento (atestado médico legal antes do início do tratamento)
- > Custos para naturopata
- > Alimentos para parentes (comprovação sobre pagamentos, certificação de rendimento próprio, remunerações e bens da pessoa auxiliada, número de identificação fiscal)
- > Identificação para pessoas portadoras de deficiências
- > certificação de nível de cuidados, respect., grau de cuidados

Outros documentos, que valem para o seu dinheiro

- > Prestações de artesãos, p. ex., limpa-chaminés, eletricista, construtor de janelas (fatura e comprovante de pagamento necessários)
- > Prestações de serviços próximos ao lar, p. ex., trabalhos de jardim, auxílio ao trabalho doméstico, serviço de assistência, custas de expedição no caso de mudanças privadas (fatura e comprovante de pagamento necessários)
- > Cobrança de custos suplementares da administração predial / do locador
- > certificação do instituto de investimentos sobre a transmissão eletrônica de prestações de capital
- > Requerimento de prêmio de construção habitacional

Sob comprovante de pagamento sempre entende-se uma comprovação contábil do banco ou um extrato de conta.