

Lista de verificação para a declaração de impostos

- Dados pessoais**
- Nome (Cônjuge / Parceiro/a 1/ Parceiro/a 2 / Filhos), Endereço com código postal e localidade
 - Datas de nascimento
 - Profissão (Profissões)
 - Religião
 - Escola / Formação dos filhos de ... até... (Data) na instituição de...
 - Pensão de alimentos para / de ex parceiro ou filhos, antecipação da pensão de alimentos
- Rendimentos**
- Folha de vencimento (atividade principal / part-time)
 - Certificados de pensões, indemnizações diárias, etc.
 - Documentação relativa a trabalho por conta própria
 - Restantes rendimentos
- Títulos**
- Certificado sobre o saldo e os juros das suas contas bancárias (banco / correios)
 - Registo para os impostos sobre o seu depósito de títulos ou
 - Prestação de contas sobre a compra / venda de títulos
 - Ganhos de lotaria
 - Comprovativos de participações qualificadas (no min. 10%) (repartição da taxa parcial)
- Imobílias**
- Valor da renda e a quantia do imposto sobre a fortuna (comprovativos!)
 - Rendas de imóveis que tenha recebido (se for esse o caso)
- Bens**
- Lista e comprovativos sobre as despesas de manutenção
 - Comprovativo sobre a compra de anos do seguro de vida
 - Viatura(s): marca, ano da compra, preço de compra
 - Ofertas / herança antecipada / heranças
 - Prestações em capital em 2017
- Despesas profissionais**
- Despesas do passe para comboio / autocarro / elétrico
 - ? km x ? viagens por dia (caso seja aceite carro / mota)
 - Comprovativos sobre as despesas para a formação continua
 - Eventualmente (caso o escritório seja em casa): número de quartos do seu apartamento / casa mais o valor da renda do seu apartamento / casa por mês
- Dividas**
- Justificativos do banco / cartas de crédito (saldo devedor e juros)
 - Comprovativos de empréstimos (contrato, saldo devedor e juros)
- Seguros/ Previdên.**
- Prestação mensal do seguro de saúde de todo o agregado familiar em relação a 2017
 - Comprovativos de pagamento no 2º e 3º pilares

- Descontos diversos**
- Despesas devidos à gestão de bens (títulos!)
 - Contribuições a partidos políticos
 - Apoios financeiros a instituições caritativas (a entidades públicas)
 - Despesas, pagas por si, no que diz respeito a doença / acidente / dentista / oculista / saúde auditiva (só despesas médicas!)
 - Eventualmente despesas devidas a uma enfermidade
 - Despesas do tomar conta de crianças, por parte de terceiros nascidas entre 2003 e 2017
- Não esquecer**
- A sua declaração de impostos (1ª página)
 - A sua declaração de impostos do último ano (caso seja a primeira vez que requer os nossos serviços)