

## CHECKLIST E TERMO DE RESPONSABILIDADE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA

Exercício: \_\_\_\_\_ | Ano-Calendário: \_\_\_\_\_

### DADOS DO ESCRITÓRIO

Nome do Escritório: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

CRC: \_\_\_\_\_

Responsável Técnico: \_\_\_\_\_

### DADOS DO CLIENTE

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Checklist elaborado conforme legislação vigente do IRPF. Responsabilidade das informações é do contribuinte.

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Item	✓	✗	Observações
CPF do titular			
Documento de identidade			
Endereço atualizado			
Estado civil atualizado			
CPF dos dependentes			
Declaração IRPF ano anterior + recibo			

## 2. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Item	✓	✗	Observações
Informe de rendimentos CLT			
Pró-labore			
Autônomo / RPA			
Carnê-leão			
Rendimentos do exterior			
Aluguéis recebidos			
Aposentadoria / Pensão			

Checklist elaborado conforme legislação vigente do IRPF. Responsabilidade das informações é do contribuinte.

### 3. RENDIMENTOS ISENTOS / EXCLUSIVOS

Item	✓	✗	Observações
Distribuição de lucros			
Rendimentos de poupança			
FGTS			
Seguro-desemprego			
13º salário			
Juros sobre capital próprio			

### 4. BENS E DIREITOS (Posição em 31/12)

Item	✓	✗	Observações
Imóveis (matrícula / escritura)			
Veículos (CRLV)			
Saldos bancários em 31/12			
Aplicações financeiras			
Participações societárias			
Criptoativos			
Consórcios			

Checklist elaborado conforme legislação vigente do IRPF. Responsabilidade das informações é do contribuinte.

## 5. DÍVIDAS E ÔNUS

Item	✓	✗	Observações
Financiamentos imobiliários			
Financiamentos de veículos			
Empréstimos bancários			
Parcelamentos tributários			

## 6. DESPESAS DEDUTÍVEIS (Modelo Completo)

Item	✓	✗	Observações
Despesas médicas (com CPF/CNPJ)			
Plano de saúde			
Dentistas / Psicólogos			
Educação (ensino formal)			
Previdência privada (PGBL)			
INSS autônomo			
Pensão alimentícia judicial			

Checklist elaborado conforme legislação vigente do IRPF. Responsabilidade das informações é do contribuinte.

## 7. GANHO DE CAPITAL / RENDA VARIÁVEL

Item	✓	✗	Observações
Venda de imóveis			
Venda de veículos			
Operações em bolsa			
Operações com criptoativos			
DARF pago			
GCAP / Apuração mensal			

Checklist elaborado conforme legislação vigente do IRPF. Responsabilidade das informações é do contribuinte.

## **TERMO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE**

Declaro que as informações e documentos fornecidos são completos e verdadeiros, assumindo total responsabilidade pela veracidade dos dados apresentados.

Assinatura: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_