

Informações Pessoais

- ☐ Declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos.
- ☐ Seu número de seguro social ou tax ID.
- ☐ Nome completo do seu cônjuge, número do seguro social ou tax ID, e data de nascimento
- ☐ Informações sobre o seu pagamento de estímulo (Economic Impact Payment)
- ☐ Carta 6475 da Receita Federal - seu Pagamento de Impacto Econômico 2021,
- ☐ Routing e número da conta

Informações sobre dependentes

- ☐ Datas de nascimento e números de seguro social ou tax ID.
- ☐ Registros de creches (incluindo o número de identificação fiscal do provedor) se aplicável
- ☐ Renda de dependentes e de outros adultos em sua casa
- ☐ Carta 6419 do IRS - pagamentos antecipados de Crédito Tributário Infantil (CTC)

Fontes de Renda

- Empregado

- ☐ Form W-2

- Desempregado

- ☐ Seguro Desemprego (1099-G)

- Autônomo

- ☐ Formulários 1099, Schedule K-1, registros de renda para verificar valores não informados no 1099-MISC ou 1099-NEC
 - ☐ Registros de todas as despesas e receitas — preencher planilha ou trazer extratos da conta bancária (preço separado para fazer a contabilidade)
 - ☐ Informações sobre ativos de uso comercial (custo, data colocada no serviço, etc.) para depreciação
 - ☐ Informações sobre escritório em casa, se aplicável
 - ☐ Informação sobre milhas rodadas
 - ☐ Registro de pagamentos de impostos estimados (Formulário 1040-ES)
- Renda de Aluguel
 - ☐ Registros de receitas e despesas
 - ☐ Informações sobre ativos de aluguel (custo, data colocada no serviço, etc.) para depreciação

- Renda de Aposentadoria

- ☐ Renda da pensão/IRA/anuidade (1099-R)
- ☐ Base tradicional do IRA (ou seja, valores que você contribuiu para o IRA que já foram tributados)
- ☐ Renda previdenciária/RRB (SSA-1099, RRB-1099)

- Poupança & Investimentos ou Dividendos

- ☐ Juros, dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
- ☐ Rendimentos provenientes de vendas de ações ou de outros imóveis (1099-B, 1099-S)
- ☐ Conta poupança de saúde e reembolsos de cuidados de longo prazo (1099-SA ou 1099-LTC)
- ☐ Despesas relacionadas aos seus investimentos
- ☐ Transações envolvendo criptomoedas (moeda virtual)
- ☐ Registro de pensão alimentícia paga/recebida com nome do ex-cônjuge e SSN
- ☐ Restituição do imposto estadual

Tipos de Deduções

- Residência Própria

- ☐ Formulários 1098 ou outras declarações de juros hipotecários
- ☐ Registros fiscais de imóveis e bens pessoais
- ☐ Recibos de melhorias domésticas que economizam energia (por exemplo, painéis solares, aquecedor de água solar)

- Doações

- ☐ Doações para casas de culto, escolas, outras organizações de caridade
- ☐ Registros de doações de caridade não em dinheiro
- ☐ Quantidades de milhas dirigidas para fins de caridade ou medicina

- Despesas Médicas

- ☐ Valores pagos por cuidados de saúde, seguros e para médicos, dentistas e hospitais

- Seguro de saúde

- ☐ Formulário 1095-A se você se inscreveu em um plano de seguro através do Marketplace (Obama Care)

- Despesas com creches

- ☐ Taxas pagas a uma creche para cuidados de uma criança ou pré-escolar
- ☐ Valores pagos a uma babá ou prestador de cuidados de seu filho menor de 13 anos enquanto você trabalha

- Despesas Educacionais

- ☐ Formulários 1098-T de instituições de ensino
- ☐ Recibos de despesas educacionais qualificadas
- ☐ Registros de quaisquer bolsas escolares que você recebeu
- ☐ Formulário 1098-E se você pagou juros de empréstimo estudantil

- Impostos estaduais e locais

- ☐ Valor de imposto de renda ou imposto sobre vendas estadual e local pago
- ☐ Nota fiscal que mostra valor do imposto sobre vendas de veículos pago e/ou imposto sobre a propriedade pessoal em veículos

- Aposentadoria

- ☐ Formulário 5498-SA mostrando contribuições do HSA
- ☐ Formulário 5498 mostrando contribuições do IRA
- ☐ Todas as outras formas de série 5498 (5498-QA, 5498-ESA)