

Prezado Cliente, bom dia!

Chegou a época do Imposto de Renda e iniciamos uma nova caminhada a fim de, juntos, cumprirmos todos os prazos e exigências impostos pela RFB. Neste sentido precisaremos de sua colaboração para que tudo saia conforme planejado.

O objetivo deste e-mail é lhe orientar sobre quais relatórios você precisa nos enviar para o correto preenchimento da ficha “renda variável”, onde declaramos as operações de compra e venda de ações, fundos, criptomoedas e etc.

Lembrando que o imposto de renda devido sobre tais operações não deve ser pago apenas no período de entrega da declaração, o vencimento é no último dia do mês subsequente à data da venda.

O simples envio das notas de corretagem e informes emitidos pelas corretoras não é suficiente.

Necessitamos que nos sejam enviados dois relatórios, onde estarão informadas de forma resumida todas as operações bem como a posição em 31/12/2023.

Estes relatórios são normalmente fornecidos pelo seu Assessor de Investimentos, que possui um aplicativo próprio para a realização dos cálculos e emissão dos relatórios.

Caso você não consiga junto ao seu Assessor de Investimentos, existem aplicativos próprios para o cálculo e emissão dos relatórios de apoio. Sugerimos a utilização do aplicativo SENCON disponível no site www.sencon.com.br.

Diante disso, estamos lhe enviando este e-mail com antecedência para que você já solicite ao seu Assessor de Investimentos os relatórios necessários.

Os relatórios que precisamos são os seguintes:

- a) Resumo mensal dos ganhos líquidos ou perdas, conforme modelo abaixo.

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	
Nome		Ano-Calendário: 2021	
CPF:			
GANHOS LIQUIDOS OU PERDAS - Janeiro			
Mercado à Vista		Comuns	Day-Trade
Mercado à vista - ações			0,00
Mercado à vista - ouro		0,00	0,00
Mercado à vista - ouro at. fin. fora bolsa			
Mercado Opções		Comuns	Day-Trade
Mercado opções - ações		0,00	0,00
Mercado opções - ouro		0,00	0,00
Mercado opções - fora de bolsa			
Mercado opções - outros		0,00	0,00
Mercado Futuro		Comuns	Day-Trade
Mercado futuro - dólar dos EUA		0,00	0,00
Mercado futuro - índices		0,00	0,00
Mercado futuro - juros		0,00	0,00
Mercado futuro - outros		0,00	0,00
Mercado a Termo		Comuns	Day-Trade
Mercado a termo - ações/bouro		0,00	
Mercado a termo - outros		0,00	
Resultados		Comuns	Day-Trade
RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS			0,00
Resultado negativo até o mês anterior			0,00
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO		0,00	0,00
Prejuízo a compensar			0,00
Aliquota de imposto		15%	20%
IMPOSTO DEVIDO		0,00	0,00
Consolidação do Mês			
Total do imposto devido			0,00
IR fonte de Day Trade no mês			0,00
IR fonte de Day Trade no meses anteriores			0,00
IR fonte de Day Trade a compensar			0,00
IR fonte (Lei nr 11.033/2004)			
IR fonte (Lei nr 11.033/2004) nos meses anteriores			0,00
IR fonte (Lei nr 11.033/2004) a compensar			
Imposto a pagar			0,00
Outras informações			
Total em alienações de ações (apenas operações comuns) (Lei nr 11.033/2004)			
Lucro isento (Lei nr 11.033/2004)			0,00
Lucro isento (Lei nr 11.478/2007)			0,00
Lucro isento (Lei nr 13.043/2014)			0,00
Lucro isento em ouro - ativo financeiro			0,00
Obs: não estão inclusos JSCP (juros sobre capital próprio) e Dividendos.			

b) Relatório posição da carteira em 31/12/2023, conforme modelo abaixo.

Relatório de Custódia Histórica

Cliente:

Data: 31/12/2021

MERCADO À VISTA

Papel	Corretora	Quantidade	Custo Médio	Custo Total
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
	XP			
Total:				

BM&F

Papel	Corretora	Quantidade	Ajuste total	
	XP			
	XP			
Total:				

c) Relatório dos dividendos recebidos.

d) Relatório dos Juros sobre capital próprio recebidos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato conosco, falar com Rogerio Gelandi, utilizando os meios de contato abaixo:

Telefone fixo: 22-3833.8209

WhatsApp 22-3833.8200

e-mail: impostoderenda@jscontadores.com.br