

# Tax Organizer 2016

## OFFICIAL USE ONLY – Documentation Provided

**Taxpayer:**  Passport  D.L.  SSN  ITIN      **Spouse:**  Passport  D.L.  SSN  ITIN

**Dependents:**  Passport  SSN  ITIN  Birth Certificate

### Residency of Qualifying Child(ren) (Applicable for EIC)

School Records/Statement  Landlord Statement  Health Care Statement  Medical Records

Child care provider records  Place of worship statement  Employer Statement  Other \_\_\_\_\_

## PART 1 – Contact information; (PARTE 1 – Informações de contato;)

### Taxpayer (Contribuinte)

|   |         |
|---|---------|
| Full Name:<br><small>(Nome Completo:)</small> |         |
| SSN/Tax ID/ITIN:                              |         |
| Address:<br><small>(Endereço:)</small>        |         |
| Cellular #:                                   | (     ) |

### Spouse (Cônjuge)

|   |         |
|---|---------|
| Full Name:<br><small>(Nome Completo:)</small> |         |
| SSN/Tax ID/ITIN:                              |         |
| Cellular #:                                   | (     ) |

### Dependent(s) (Dependente(s))

8332

|   |  |
|---|--|
| Full Name:<br><small>(Nome Completo:)</small> |  |
| SSN/Tax ID/ITIN:                              |  |

8332

|   |  |
|---|--|
| Full Name:<br><small>(Nome Completo:)</small> |  |
| SSN/Tax ID/ITIN:                              |  |

8332

|   |  |
|---|--|
| Full Name:<br><small>(Nome Completo:)</small> |  |
| SSN/Tax ID/ITIN:                              |  |

## PART 2 – Income tax forms received; (PARTE 2 – Formulários recebidos;)

W-2  W-2G  1099-MISC  1099-G  1099-R  1099-INT  1099-DIV  1098  1098-T  1098-E  
 SSA-1099  1099-B  1099-S  1099-A  1099-C  1099-K  1095-A  1095-B  1095-C  1099-HC

## PART 3 – Property/Business; Purchase/Sale during Tax Calendar Year

(PARTE 3 – Propriedade/Negócio; Compra/Venda durante Calendário Fiscal;)

**Purchase of** (Aquisição/Compra de)  Property (Propriedade)  Business (Negócio)

Description: (Descrição:)

Purchase date: (Data da compra:) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | Amount: (Valor:) \$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Sale of** (Venda de)  Property (Propriedade)  Business (Negócio)

Description: (Descrição:)

Sale date: (Data da venda:) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | Amount: (Valor:) \$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Tax Organizer 2016

## PART 4 – Other types of income; (PARTE 4 – Outras fontes de renda;)

Type:(Tipo) \_\_\_\_\_ Amount:(Valor) \$ \_\_\_\_\_  Cash  Check  
 Weekly (Semanal)  Biweekly (Quinzenal)  
 Monthly (Mensal)

Type:(Tipo) \_\_\_\_\_ Amount:(Valor) \$ \_\_\_\_\_  Cash  Check  
 Weekly (Semanal)  Biweekly (Quinzenal)  
 Monthly (Mensal)

## PART 5 – General expenses; (Must substantiate expenses with receipts, void checks or letter)

PARTE 5 – Despesas gerais; (Apresentar prova de despesas tais como recibos, cheques compensados ou carta-recibo)

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Residential rent: (Aluguel residencial:)                               | Monthly Amount: (valor mensal:) \$ |
| Dentist/Hospital/Prescriptions: (Dentista/Hospital/Remedios em geral:) | Total Amount: (Valor total:) \$    |
| Donations/Church Offerings: (Doações /Orfertas para Igreja:)           | Total Amount: (Valor total:) \$    |
| Lawyer/Attorney fees: (Taxa de Advogados:)                             | Total Amount: (Valor total:) \$    |
| Tax preparation fees: (Taxa de Preparação de imposto de renda:)        | Total Amount: (Valor total:) \$    |
| Vehicle registration fees: (Taxa de registros de veiculos:)            | Total Amount: (Valor total:) \$    |
| Lottery/Gambling losses: (Raspadinhas/Perdas na loteria:)              | Total Amount: (Valor total:) \$    |
| Mortgage interests: (Juros hipotecário:)                               | Total Amount: (Valor total:) \$    |
| Real estate taxes: (Taxa da Cidade sobre imóvel:)                      | Total Amount: (Valor total:) \$    |
| Other Property taxes: (Outras taxas da Cidade sobre propriedades:)     | Total Amount: (Valor total:) \$    |
| Child care expenses: (Despesas com daycare/escola particular:)         | Total Amount: (Valor total:) \$    |

## PART 6 – Expenses not reimbursed as an employee paid on payroll basis; (Form W-2)

PARTE 6 – Despesas como funcionário registrado não reembolsado; (Formulário W-2)

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| Work miles (1): (Milhas à trabalho:)               | M: | Cleaning: (Limpeza:)                         | \$ |
| Work miles (2): (Milhas à trabalho:)               | M: | Gifts to clients: (Presentes para clientes:) | \$ |
| Commuter/Transportation: (Transporte:)             | \$ | Home Office: (Escritório residencial:)       | \$ |
| Lodging for work: (Hospedagem à trabalho:)         | \$ | Work phone: (Telefone para trabalho:)        | \$ |
| Work travel/Meals: (Viagens/Refeições à trabalho:) | \$ | Uniforms: (Uniformes:)                       | \$ |

## PART 7 – Self-employed business expenses; (Form 1099-Misc | Cash business)

PARTE 7 – Despesas como autônomo; (Formulário 1099-Misc | Renda cash)

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| Business miles (1): (Milhas à negócios:)         | M: | Advertising: (Propagandas:)                  | \$ |
| Business miles (2): (Milhas à negócios:)         | M: | Car leasing/rental: (Aluguel de carro:)      | \$ |
| WC Comp/Liability Ins.: (Seguro comercial:)      | \$ | Bad debts: (Prejuízo nos negócios:)          | \$ |
| Telephone/Cellular: (Telefone/Celular:)          | \$ | Check book fees: (Talões de cheque:)         | \$ |
| Meals/ Entertainment 50%: (Refeições 50%:)       | \$ | Returns/Allowances: (Descontos:)             | \$ |
| Protective clothing/Uniform: (Uniformes:)        | \$ | Equip Leasing: (Aluguel de Equipamento:)     | \$ |
| Job materials: (Materiais de trabalho:)          | \$ | Gifts to clients: (Presentes para clientes:) | \$ |
| Cleaning/Laundry: (Limpeza/Lavanderia:)          | \$ | Internet:                                    | \$ |
| Contract Labor: (Subcontratado:)                 | \$ | License/Permits: (Licenças /Alvará:)         | \$ |
| Rent; office/desk: (Aluguel comercial:)          | \$ | Office supplies: (Materiais de escritório:)  | \$ |
| Repairs: (Concertos/Reparos:)                    | \$ | Printing: (Gastos com impressão:)            | \$ |
| Travel/Transport/Fare fees:(Viagens/Transporte:) | \$ | Commissions: (Comissões:)                    | \$ |
| Business use utilities: (Utilidade comercial :)  | \$ | Small Tools: (Ferramentas:)                  | \$ |
| Postage/Mail Exp: (Gastos de correio:)           | \$ | Auto insurance: (Seguro de automóvel:)       | \$ |

### OFICIAL USE ONLY – Documentation provided to substantiate self-employed BUS INC/EXP;

Bank Statement  Reconstruction of INC/EXP  Records/Summary of INC/EXP  Books Records

