



Proposta de trabalho

Planejamento patrimonial, sucessório, societário e tributário

Tudo o que você construiu, pensado junto.

preparada para

[nome da família ou do cliente]

data

[dia de mês de ano]

O ponto de partida

[Nome] é [estado civil e regime de bens], com [número] filhos, de [idades]. O patrimônio reúne [imóveis, empresas e aplicações], hoje [em nome das pessoas físicas]. A família recebe cerca de R\$ [valor] por mês em alugueis e a empresa está no [regime tributário].

a maior preocupação [nas palavras de quem contou]

O que propomos

Decidir as quatro frentes juntas, numa estrutura só. Decidir uma frente sem olhar as outras é onde o dinheiro se perde.

patrimônio	Proteger o patrimônio pessoal, para que penhoras e dívidas, do negócio ou pessoais, não alcancem os seus bens. Antes, medimos os riscos e as obrigações que já existem.
família	Planejar a sucessão em vida, para que a herança não trave e não vire conflito entre herdeiros, em divórcios ou entre sócios.
empresa	Separar o CPF do risco do negócio e definir regras para que cônjuges e filhos dos sócios não entrem em conflito dentro da empresa.
impostos	Estudar a tributação dos alugueis e arrendamentos recebidos e a distribuição de lucros para quem retira mais de R\$ 50 mil por mês.

Como funciona

Quatro etapas até a estrutura pronta, em até 120 dias da assinatura, e mais um ano de acompanhamento.

		prazo-alvo
1	Início Na assinatura, abrimos um grupo de acompanhamento com o advogado responsável e reunimos os documentos.	na assinatura
2	Estruturação Diagnóstico completo, desenho da estrutura e cronograma. Simulamos os impostos no cenário de hoje e no proposto.	[a preencher]
3	Validação Reunião com a família para aprovar a estrutura, registrada em ata assinada.	[a preencher]
4	Implementação Registro na Junta Comercial, transferência dos bens para a estrutura, registros em cartório e livro de ações.	até 120 dias da assinatura; 60 dias quando não há imóvel a transferir
depois	Doze meses de acompanhamento: reuniões, atendimento pelo WhatsApp em dias úteis, alertas fiscais e orientação ao seu contador.	
o que fazemos	A parte jurídica, societária e tributária de cada etapa, com o cronograma à vista.	
o que você faz	Reúne os documentos, participa da reunião de validação com a família e assina os atos.	

O que precisamos de você

Para o diagnóstico completo. Onde não houver avaliação, uma estimativa de valor basta.

- | | |
|--|--|
| ☐ Declarações de imposto de renda dos titulares | ☐ Lista dos bens com valor de compra, valor declarado e uma estimativa de mercado |
| ☐ Certidão de casamento ou escritura de união estável, com o regime de bens | ☐ Contratos de locação e o valor bruto recebido por mês |
| ☐ Nome e idade dos filhos e de outros herdeiros | ☐ Financiamentos, avais, execuções ou notificações em andamento |
| ☐ Contrato social das empresas e o regime tributário de cada uma | ☐ Nome e contato do contador |
| ☐ Matrículas dos imóveis, ou o contrato de compra quando não houver escritura | |

O custo de deixar para depois

O fácil é conseguir pagar o imposto. O problema é liquidez. Sem planejamento, a sucessão passa pelo inventário, e os bens ficam bloqueados até o fim.

	referência	no seu caso
honorários do inventário	a partir de 5% do patrimônio, pela tabela da OAB	R\$ [valor]
ITCMD	de 4% a 8% sobre o valor de mercado, conforme o estado	R\$ [valor]
prazo	60 dias para pagar o imposto, com os bens bloqueados	[a preencher]
o que sai do patrimônio		R\$ [valor]

Ou se gasta agora o que é preciso, ou se gasta muito depois, para ter que vender.

Referências usadas nas conversas do escritório; variam por estado e por caso. Não são parecer.

Investimento e condições

honorários

[a preencher]

forma de pagamento

[a preencher]

o que está incluído

As quatro etapas e os doze meses de acompanhamento, com a orientação ao seu contador.

custos de terceiros, à parte

Junta Comercial, cartório, ITBI quando houver e a contabilidade da nova estrutura: [estimativa]

validade desta proposta

[a preencher]

Honorários e condições conforme o contrato de prestação de serviços.

Próximos passos

- 1 Você lê a proposta com quem decide junto com você.
- 2 Conversamos em [data combinada] sobre a sua decisão.
- 3 Com o seu de acordo, assinamos o contrato e começamos pela etapa 1.

[cidade], [dia de mês de ano]

Caio Ferreira do Nascimento

Advogado tributarista

OAB nº [a confirmar]

Esthevan Lima Almeida

Advogado

OAB nº [a confirmar]

Ressalvas

caráter	Esta proposta é informativa (Provimento 205/2021 da OAB): descreve o trabalho e as condições, sem promessa de resultado.
proteção	Nenhuma estrutura torna o patrimônio imune a toda cobrança. Com execução, cobrança ou notificação em curso, transferir bens pode ser fraude à execução; por isso essa conferência vem antes de tudo.
impostos	A imunidade de ITBI na transferência dos imóveis depende do município e do caso. As simulações de imposto são estimativas e não são parecer.
leis em mudança	ITCMD, tributação de aluguéis e de dividendos estão em mudança. Cada ato segue a lei vigente na data em que é feito.
honorários	Valem os honorários e as condições do contrato de prestação de serviços, que prevalece sobre esta proposta.
sigilo	Os documentos enviados são usados só neste trabalho, sob sigilo profissional e conforme a LGPD.

dados do escritório

escritório	Almeida Nascimento Advocacia	CNPJ	[a preencher]
endereço	[a preencher]	whatsapp	[a preencher]
e-mail	[a preencher]	site	almeidanascimentoadv.com.br
responsáveis	Caio Ferreira do Nascimento, OAB nº [a confirmar] ; Esthevan Lima Almeida, OAB nº [a confirmar]		