

Gestão Patrimonial

Como **gerir e proteger** seu Patrimônio: **Estratégias de Gestão para Empresários**

[Leia o conteúdo completo](#)



SEBASTIÃO DUARTE
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Gestão Patrimonial

Gestão Patrimonial: **Segurança e rentabilidade** para o seu legado

Leia o conteúdo completo



SEBASTIÃO DUARTE
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Gestão Patrimonial

Levamos muito a sério o que disse John Pierpont Morgan (J.P. Morgan), "**Não quero um advogado para me dizer o que eu não posso fazer. Eu o contrato para dizer como fazer o que eu quero fazer**", portanto, quando assessoramos os nossos clientes, buscamos incansavelmente melhor atendê-lo.

Na atual conjuntura, a prestação de **serviço de Gestão Patrimonial aos nossos clientes** envolve vários profissionais de múltiplas áreas do Direito, como o Tributário, Cível, Trabalhista, Empresarial, Societário e Previdenciário.

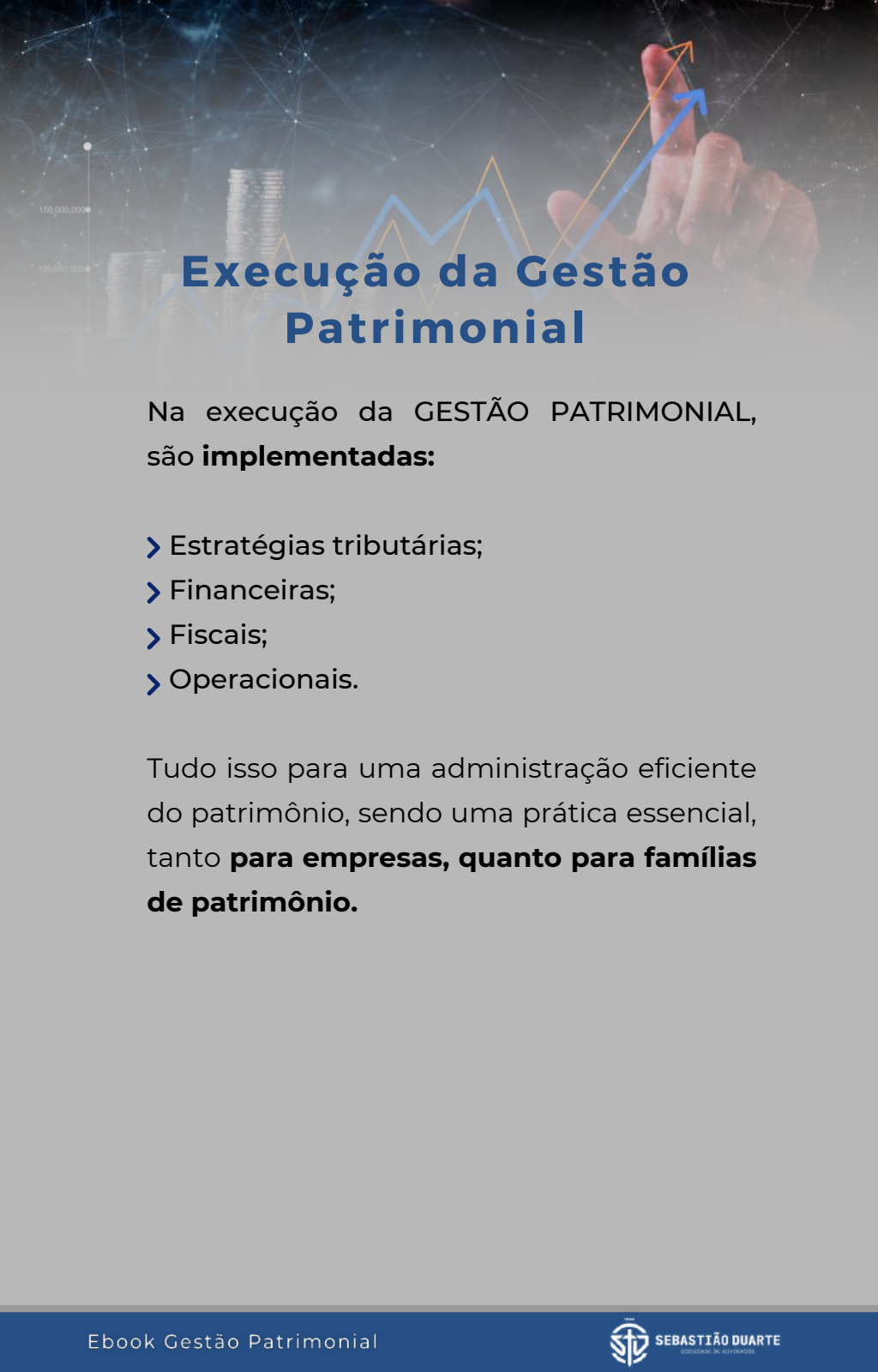


Qual o Objetivo da Gestão Patrimonial?

O objetivo é **identificar, classificar, avaliar e monitorar** os respectivos ativos de uma pessoa jurídica ou física, abrangendo desde a aquisição, manutenção, alienação ou sucessão de seus respectivos bens.

No contexto atual, com a consequente Reforma Tributária que inicia-se em 2026, a **Gestão Patrimonial é responsável por:**

- Maximizar a rentabilidade dos ativos;
- Minimizar os custos;
- Garantir a segurança jurídica e fiscal aos que procuram uma eficiente gestão dos seus negócios e empreendimento.



Execução da Gestão Patrimonial

Na execução da GESTÃO PATRIMONIAL, são **implementadas**:

- › Estratégias tributárias;
- › Financeiras;
- › Fiscais;
- › Operacionais.

Tudo isso para uma administração eficiente do patrimônio, sendo uma prática essencial, tanto **para empresas, quanto para famílias de patrimônio.**

O que produz a Gestão Patrimonial?

Na GESTÃO PATRIMONIAL **se produz lucro**, os ativos geram mais valor ao longo do tempo, produzindo **grandes possibilidades de monetização e lucratividade** dos investimentos, maximizando a utilidade



Como no uso de bens tangíveis e intangíveis, há **segurança jurídica na execução de um bom planejamento sucessório e tributário** que preserva o patrimônio.

Qual o foco da Gestão Patrimonial?

O foco é voltado para o financeiro, fluxo de caixa e para investimentos, com um bom **controle orçamentário, precificação, custos, auxiliados por ferramentas técnicas** capazes de diversificar os investimentos, avaliando e monitorando os riscos.

A Gestão Patrimonial também oferece a redução da carga tributária, ofertando estratégias e considerações, sendo uma das **principais preocupações tanto de empresas quanto de indivíduos.**

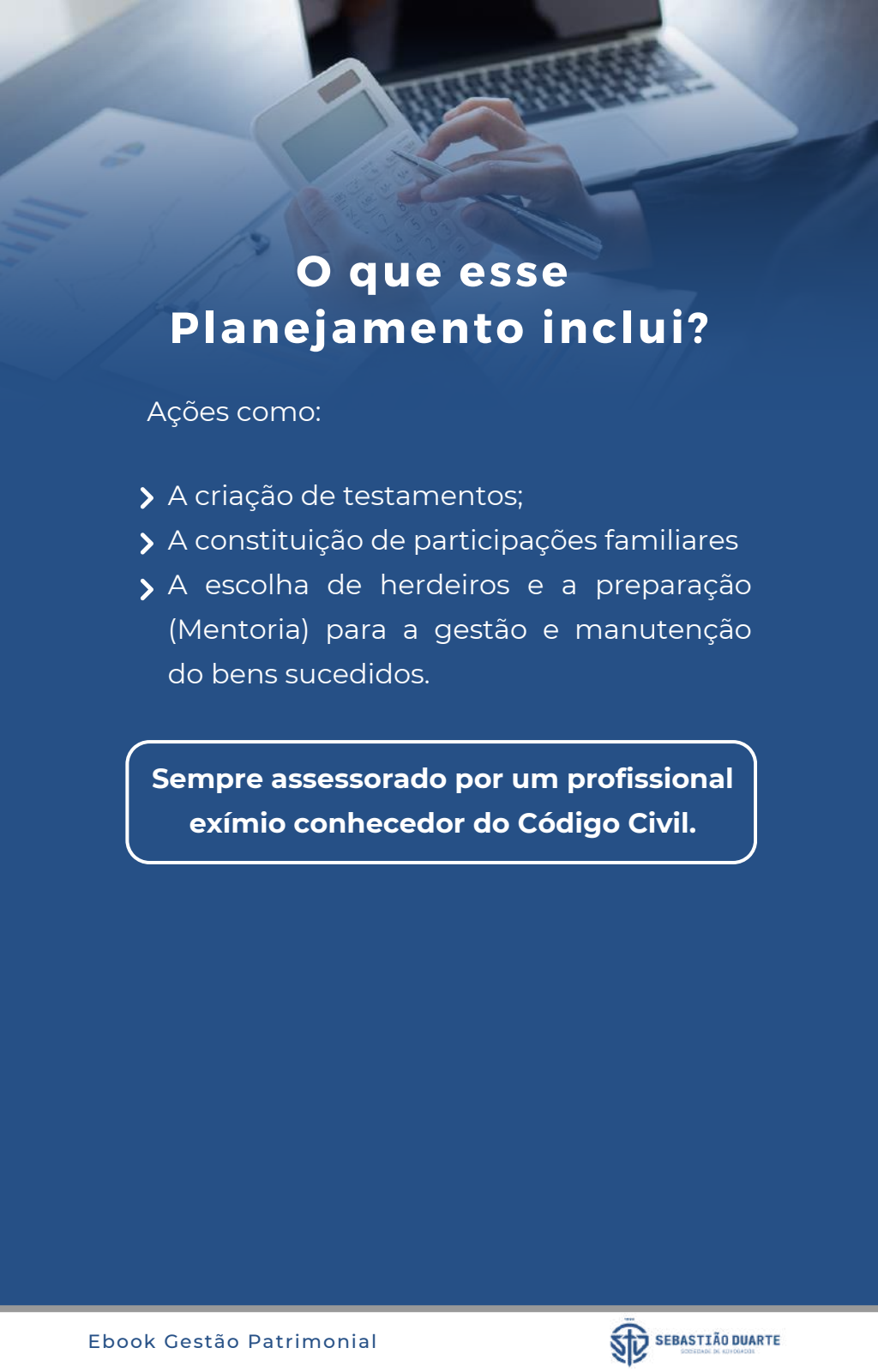


Impacto dos Tributos para Lucratividade

Dado o impacto significativo que os tributos podem ter na lucratividade e na sustentabilidade financeira, uma carga tributária elevada pode reduzir os lucros, dificultar a competitividade no mercado e, em alguns casos, até comprometer a operação de negócios.



Há ainda **planejamento sucessório**, envolvendo uma organização antecipada da **distribuição de bens e ativos de uma pessoa**, com o objetivo de melhorar a **sucessão de patrimônio** e evitar complicações legais e fiscais após a morte

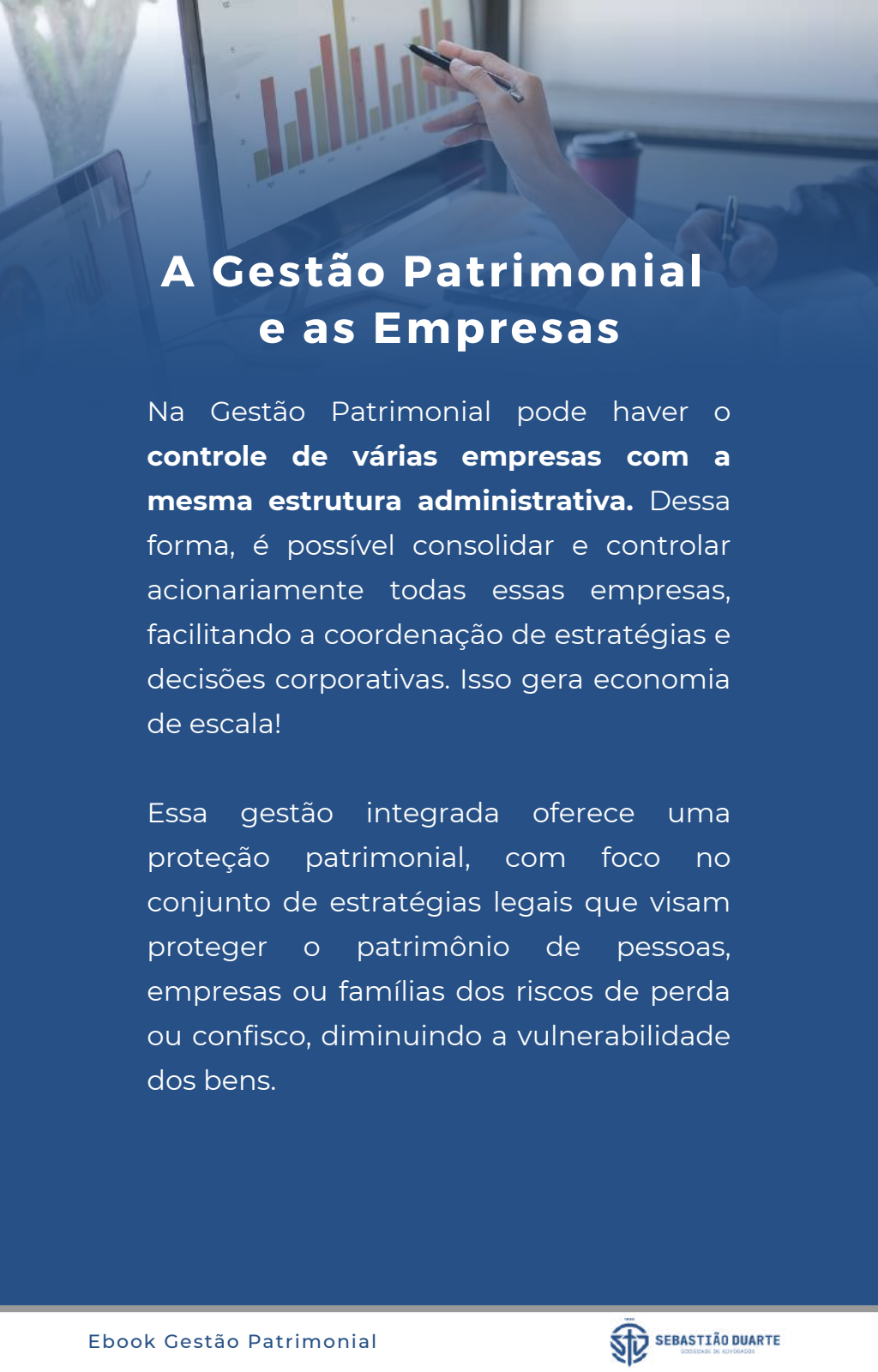


O que esse Planejamento inclui?

Ações como:

- A criação de testamentos;
- A constituição de participações familiares
- A escolha de herdeiros e a preparação (Mentoria) para a gestão e manutenção do bens sucedidos.

**Sempre assessorado por um profissional
exímio conhecedor do Código Civil.**



A Gestão Patrimonial e as Empresas

Na Gestão Patrimonial pode haver o **controle de várias empresas com a mesma estrutura administrativa**. Dessa forma, é possível consolidar e controlar acionariamente todas essas empresas, facilitando a coordenação de estratégias e decisões corporativas. Isso gera economia de escala!

Essa gestão integrada oferece uma proteção patrimonial, com foco no conjunto de estratégias legais que visam proteger o patrimônio de pessoas, empresas ou famílias dos riscos de perda ou confisco, diminuindo a vulnerabilidade dos bens.



Proteção Patrimonial e suas vantagens

O tratamento é preventivo evitando-se ações judiciais, dívidas, falência de empresas, riscos fiscais ou até mesmo questões familiares, como heranças disputadas. Essa proteção é feita de forma estratégica, sem que haja qualquer intenção de ocultação de bens ou violação de normas fiscais, procedimento totalmente legal.

Veja a seguir as principais
vantagens da Gestão Patrimonial



Vantagens da Gestão Patrimonial:



SÓCIOS FUNDADORES



DR. SEBASTIÃO CARLOS FERREIRA DUARTE
OAB/SP 77.176

Advogado, fundador do escritório Sebastião Duarte Sociedade de Advogados, especializado em Direito Previdenciário e Tributário, com cursos pela Escola Paulista de Direito Social, FISCOSOFT e Centro Europeu.



DRA. ROSÂNGELA MARIA DALCIN DUARTE
OAB/SP 327.297

Advogada, sócia do escritório Sebastião Duarte Sociedade de Advogados. Especialista em Direito Previdenciário e Tributário, com cursos pela Escola Paulista de Direito Social, FISCOSOFT, ESA/OAB e IBET.

DIREITO TRIBUTÁRIO



DR. MIRACI GILSON RIBEIRO

OAB/SP 432.445

Advogado com MBA Executivo em Finanças pela FGV, experiência em Fusões e Aquisições (INSPER). Especializado em PIS e COFINS, apuração de IRPJ e CSLL, e recuperação de créditos previdenciários.



DR. CLÁUDIO WILLIAN MOURA HENRIQUE

OAB/SP 483.816

Advogado (OAB/SP 483.816), graduado pela FADI, com MBA em Gestão Tributária pela USP e especialização em Direito Processual Civil pelo Mackenzie. Realizou cursos em Planejamento Previdenciário, Prática Trabalhista (ESAOAB-SP), Contratos e Relações Internacionais (FGV), e Reforma Trabalhista (FADI).

DIREITO EMPRESARIAL



DR. CLÁUDIO JOSÉ BERTOLUCCI
OAB/SP 402.902

Advogado e professor na FGV, Administrador de Empresas, Mestre em Administração, especializado em Estratégias de Precificação e Gestão de Negócios. Diretor da MultiEficiência Engenharia Sustentável e Delegado da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, com experiência no mercado internacional de commodities.



DR. JOSÉ WILSON BOIAGO
OAB/SP 160.515

Advogado especializado em Direito Empresarial e Agronegócio, Mestre em Contratos Eletrônicos. Professor na FGV e Mackenzie, Vice-Presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB Sorocaba. Especialista em LGPD e autor de livros e artigos jurídicos.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO



DR. RICARDO SILVÉRIO

OAB/SP 260.685

Diretor Previdenciário. Bacharel em Direito pela UniCesumar (1998/2002), com especialização em Direito Público pela Universidade Potiguar (2006/2007) e pós-graduação em Direito Previdenciário pela UniToledo Wyden (2007/2009). Também possui pós-graduação em Direito Processual Civil pela Faditu (2016/2017).

1990



SEBASTIÃO DUARTE

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Sebastião Duarte Sociedade de Advogados é um **conceituado escritório**, devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, constituído por uma equipe de profissionais especializados com **vasta experiência nas áreas do DIREITO TRIBUTÁRIO, PREVIDENCIÁRIO e EMPRESARIAL**, atuando em em **todo território Brasileiro**.



@sebastiaoduarte



www.sebastiaoduarte.com.br

1990



**SEBASTIÃO
DUARTE**

SOCIEDADE DE ADVOGADOS