

Atuação

Penal Empresarial

Investigações e ações penais que envolvem empresas e dependem de laudos contábeis e análises de movimentação financeira.

Uma movimentação atípica pode ter explicação. O exame técnico é que diz qual.

Acusação e defesa frequentemente se apoiam em laudos contábeis, relatórios de inteligência financeira e análises bancárias. A SGEx examina essas bases com cuidado metodológico, verifica a origem e a integridade dos dados e documenta explicações técnicas alternativas quando os registros as sustentam, sem assumir papel de defesa ou acusação.

Quando a SGEx é chamada

Investigação sobre desvio de recursos, apropriação indébita ou gestão fraudulenta.

Crime contra a ordem tributária com discussão de valores.

Análise de relatórios de movimentação financeira.

Revisão de laudo pericial oficial.

Apuração interna que pode gerar notícia-crime.

Como a SGEx atua

Integridade dos dados

Origem e completude das bases usadas em laudos e relatórios verificadas.

Premissas expostas

Conclusões periciais testadas quanto às premissas que não estão explícitas.

Explicações alternativas

Registradas quando os documentos as sustentam.

A SGEx não assume papel de defesa ou acusação: examina a prova técnica com o mesmo método, qualquer que seja o lado.

O que a SGEx resolve

Perguntas técnicas em matéria penal empresarial.

Houve desvio?

Investigação de fraudes financeiras e contábeis.

De onde veio e para onde foi o dinheiro?

Rastreamento de fluxos financeiros.

O laudo oficial se sustenta?

Análise crítica de laudos e relatórios técnicos.

Os lançamentos são consistentes?

Revisão de registros e identificação de inconsistências contábeis.

Qual o reflexo contábil da conduta?

Crimes econômicos e seus efeitos nos registros.

A movimentação tem explicação operacional?

Confronto entre movimentações e atividade da empresa.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1**Documentação**

Exame das bases disponíveis no procedimento.

2**Origem e integridade**

Verificação da procedência e completude dos dados.

3**Análise**

Testes sobre lançamentos e movimentações.

4**Parecer**

Conclusões, alternativas técnicas e limitações.

O que examinamos: laudos periciais oficiais, relatórios de inteligência financeira, extratos bancários, registros contábeis e fiscais e documentos da operação da empresa.

Entregáveis: parecer técnico, revisão crítica de laudo pericial, relatório de contabilidade forense, quesitos técnicos e suporte técnico em audiências.

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

Contabilidade Forense
Investigação e Fraude
Auditoria Financeira e Operacional

Especialidades

Contabilidade e Auditoria Forense

Atuação

Empresarial e Societário
Civil e Contratual
Patrimônio, Família e Sucessões

Setores

Administração Pública e Governo
Mercado Financeiro e de Capitais
Associações, Fundações e Terceiro Setor
Criptomoedas e Ativos Digitais

A SGEx em números

Posição atual informada pela SGEx, sujeita a atualização periódica.

400+

projetos executados

100+

casos judiciais em curso

300+

clientes atendidos

200+

escritórios de advocacia atendidos

500+

relatórios, laudos e pareceres entregues

R\$ 100 mi+

em fraudes e irregularidades identificadas

Por que conversar com a SGEx

Perícias, Disputas e Forense.

Independência técnica

A SGEx não presta assessoria jurídica nem representa interesses: examina, calcula e demonstra.

Equipe multidisciplinar

Contabilidade, economia, direito, administração, finanças e engenharia no mesmo trabalho.

Experiência em forense

Profissionais com passagens por FTI Consulting, PwC, BDO, Deloitte, KPMG e Mazars.

Método rastreável

Premissas explícitas, memória de cálculo e conclusões que podem ser refeitas por terceiros.

Quem conduz o trabalho

Contabilidade forense, investigação e direito.



Sidney Gomes

**Fundador do Grupo SGEx e
Sócio-Diretor de Perícias,
Disputas e Forense**

Atua em investigação de fraudes, penal empresarial e contabilidade forense. Advogado e contador; ex-consultor técnico da Control Risks.



Fabricio Franco

**Coordenador de Operações e
Perito Sênior de Disputas,
Investigações e Serviços
Forenses**

Perito contador (CNPJ-CFC nº 8116) com participação direta em investigações de fraudes em empresas de grande e médio porte e em auditoria investigativa.

Solicitar análise

Descreva o procedimento, a fase em que está e a prova técnica em discussão. A SGEx trata o contato com sigilo e avalia o escopo antes de apresentar qualquer proposta.

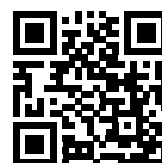
WhatsApp (11) 96501-2034

contato@sgex.com.br

Telefone (11) 5081-3667

www.sgexpericias.com.br

Rua Vergueiro, 2556, 4º andar, Vila Mariana, São Paulo, SP



Fale pelo WhatsApp