
Especialidade

Contabilidade e Auditoria Forense

Reconstrução contábil, rastreamento de fluxos, análise de demonstrações, contingências e investigação de fraudes.

Quando a informação contábil é posta em dúvida, ela precisa ser examinada como evidência.

Demonstrações que não fecham, saldos sem suporte, movimentações sem justificativa, suspeita de fraude. Nesses casos, os registros precisam ser reconstruídos, conciliados, testados e explicados com método de auditoria e documentação de padrão probatório.

Quando a SGEx é chamada

Apuração interna sobre irregularidades.

Processo penal empresarial ou procedimento de órgão de controle.

Prestação de contas com registros incompletos.

Contingência relevante em operação ou disputa.

Demonstrações contábeis com saldos sem suporte.

Como a SGEx atua

Origem preservada

A procedência dos dados é registrada desde o início.

Testes de auditoria

Lançamentos e saldos testados com método.

Fontes independentes

Achados confirmados por bases distintas antes de serem relatados.

Cada achado é relatado com a evidência correspondente e com as limitações do exame.

O que a SGEx resolve

Perguntas sobre a confiabilidade da informação contábil.

Os registros são confiáveis?

Revisão de registros, lançamentos e demonstrações contábeis.

Como eram os números reais?

Reconstrução contábil e financeira.

Para onde foi o dinheiro?

Rastreamento de fluxos financeiros.

Receitas e custos fazem sentido?

Análise de receitas, custos e despesas.

Há contingências ocultas?

Análise de contingências e de seus efeitos.

Houve fraude?

Investigação de fraudes financeiras e contábeis.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1

Objeto

Definição do que será examinado.

2

Origem

Preservação da procedência dos dados.

3

Testes

Exame de lançamentos e saldos e cruzamento de fontes.

4

Relatório

Achados com evidência e limitações.

O que examinamos: livros e lançamentos contábeis, demonstrações, extratos bancários, obrigações fiscais, contratos, comprovantes e sistemas de gestão.

Entregáveis: relatório forense, reconstrução contábil, mapa de fluxos financeiros, parecer técnico e suporte em diligências.

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

Contabilidade Forense
Investigação e Fraude
Auditoria Financeira e Operacional

Especialidades

Danos e Lucros Cessantes
Societário, Haveres e Valuation
Contratos e Relações Comerciais
Construção e Infraestrutura

Atuação

Penal Empresarial
Empresarial e Societário
Tribunais de Contas e Órgãos de Controle

Setores

Administração Pública e Governo
Municípios e Prefeituras
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

Nossos resultados reais

Casos sem identificação de partes ou clientes.

Investigação e Fraude

R\$ 80 mi

em operações irregulares identificadas em um fundo de investimento que chegou à insolvência. Com documentação escassa, a SGEx fundamentou o acesso aos extratos das empresas investigadas; o perito judicial validou os valores.

Perícia Econômica e Financeira

+150%

no valor devido a um sócio em cumprimento de sentença, mais de R\$ 20 milhões acima do apresentado. A SGEx confrontou contratos de licitação com o lucro declarado e orientou a diligência pericial.

Quem conduz o trabalho

Contabilidade, auditoria e investigação financeira.



Sidney Gomes

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

Atua em investigação de fraudes, contabilidade forense e penal empresarial. Ex-diretor da FTI Consulting e ex-consultor técnico da Control Risks, com passagens por PwC, BDO, Deloitte e KPMG.



Marco Bole

Sócio-Diretor de Consultoria e Finanças

Administrador (CRA-SP) e ex-auditor da Mazars. Atua em auditoria investigativa, preventiva e especial, e lidera a frente de condomínios e terceiro setor.



Fabrício Franco

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

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

Solicitar análise

Descreva a dúvida sobre a informação contábil, o período e os registros disponíveis. A SGEx 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