

Especialidade

Prestação de Contas

Exame e reconstrução de contas, conciliações, créditos, débitos e saldos entre sócios, administradores e partes.

O que foi recebido, o que foi gasto, com qual suporte e qual saldo resulta.

A pergunta é simples de formular e difícil de demonstrar. Sócios administradores, mandatários, inventariantes, gestores de convênios e parceiros comerciais precisam comprovar a movimentação com documentos. Quando as contas são contestadas, a SGEx as reconstrói e concilia lançamento por lançamento.

Quando a SGEx é chamada

Ação de exigir contas entre sócios e administradores.

Contas de mandatários, inventariantes e gestores.

Relação comercial com repasses e retenções.

Convênio ou parceria com recursos públicos.

Contas apresentadas sem comprovação suficiente.

Como a SGEx atua

Forma demonstrativa

As contas organizadas em formato que permite conferência.

Conciliação item a item

Cada lançamento confrontado com extratos e comprovantes.

Itens sem suporte classificados

O que não tem comprovação é identificado e quantificado.

O saldo final é apurado com memória de cálculo, e cada item da conta remete ao seu comprovante.

O que a SGEx resolve

Perguntas de uma prestação de contas.

O que foi recebido?

Apuração de receitas e recebimentos.

O que foi gasto e com qual suporte?

Exame de despesas, custos e desembolsos e seus comprovantes.

As contas fecham com os extratos?

Conciliação de contas e movimentações financeiras.

Qual o saldo de cada parte?

Apuração de créditos, débitos e saldos.

Há itens sem comprovação?

Classificação e quantificação de lançamentos sem suporte.

Que obrigações decorrem das contas?

Apuração de valores devidos ao final.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1**Demonstrativo**

Organização das contas em forma verificável.

2**Conciliação**

Confronto com extratos e comprovantes.

3**Classificação**

Identificação de itens sem suporte.

4**Saldo**

Apuração final com memória de cálculo.

O que examinamos: extratos bancários, comprovantes de pagamento e recebimento, notas fiscais, registros contábeis, contratos e contas já apresentadas.

Entregáveis: demonstrativo de contas, laudo pericial, parecer técnico, memória de cálculo e impugnação e esclarecimentos técnicos.

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

Perícia Contábil
Contabilidade Forense
Auditoria Financeira e Operacional

Especialidades

Danos e Lucros Cessantes
Societário, Haveres e Valuation
Contratos e Relações Comerciais
Contabilidade e Auditoria Forense

Atuação

Civil e Contratual
Empresarial e Societário
Tribunais de Contas e Órgãos de Controle

Setores

Associações, Fundações e Terceiro Setor
Administração Pública e Governo
Municípios e Prefeituras
Farmacêutico e Distribuição de Medicamentos
Franquias e Licenciamento

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.

Quem conduz o trabalho

Prestação de contas de valores vultosos e alta complexidade.

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

Atua em prestação de contas e em auditoria investigativa, preventiva e especial, inclusive de condomínios. Contador e auditor.

**Marco Bole****Sócio-Diretor de Consultoria e Finanças**

Atua em prestação de contas, auditoria de condomínios e associações e auditoria investigativa. Administrador (CRA-SP) e ex-auditor da Mazars.

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

Participou de projetos de prestação de contas de valores vultosos e alta complexidade. Perito contador (CNPJ-CFC nº 8116); atua também em auditoria de condomínios.

Solicitar análise

Descreva quem administrou os recursos, o período e os documentos 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**