

Serviço

Auditoria Financeira e Operacional

Verificação de informações, processos e controles contra critérios definidos, com achados documentados para resistir a questionamentos.

Uma auditoria feita com o olhar de quem conhece disputas e investigações.

A SGEx conduz auditorias pensando no uso posterior das conclusões: em conselhos, em órgãos de controle ou em procedimentos contenciosos. Cada achado é relatado com a evidência e o critério correspondentes, e cada fragilidade de controle com o risco financeiro que ela cria.

Quando a SGEx é chamada

Revisão demandada por sócios, conselhos ou investidores.

Exame da prestação de contas de recursos geridos por terceiros.

Verificação de processos de compras, pagamentos e contratações.

Avaliação de controles após a identificação de irregularidades.

Entidade sujeita à fiscalização de órgãos de controle.

Como a SGEx atua

Critério antes do teste

Escopo e critérios de avaliação definidos antes da seleção de amostras.

População completa quando possível

Análise de toda a base de dados quando a informação permite.

Achado com evidência

Cada conclusão referenciada ao documento e ao critério que a sustentam.

As conclusões são documentadas para resistir a questionamentos futuros.

O que a SGEx resolve

Perguntas que a auditoria responde.

As demonstrações seguem os critérios?

Aderência de registros e demonstrações aos critérios aplicáveis.

Os controles funcionam?

Desenho e funcionamento dos controles sobre receitas, compras e pagamentos.

As contas fecham?

Conciliação de contas e movimentações financeiras.

As despesas estão comprovadas?

Suporte documental de despesas e desembolsos.

Os recursos foram bem aplicados?

Prestação de contas entre gestores e financiadores.

Onde está o risco?

Pontos de fragilidade que favorecem erros ou desvios.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1**Escopo e critérios**

Definição do que será avaliado e contra qual referência.

2**Seleção**

Amostras ou populações completas, conforme os dados.

3**Testes**

Execução documentada dos procedimentos.

4**Relatório**

Achados com evidência, riscos e plano de ajustes.

O que examinamos: demonstrações e registros contábeis, processos de compras e pagamentos, contratos, prestações de contas, políticas internas e bases de dados operacionais.

Entregáveis: relatório de auditoria com achados e evidências, matriz de controles e riscos, relatório de exame de prestação de contas, plano de ajustes em processos e parecer técnico.

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

Contabilidade Forense
Investigação e Fraude
Perícia Contábil

Especialidades

Contabilidade e Auditoria Forense
Prestação de Contas

Atuação

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

Setores

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

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

Auditoria contábil, financeira e de processos.



Sidney Gomes

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

Auditor, com passagens por KPMG, Deloitte, BDO e PwC. Atua em auditoria investigativa, preventiva e especial, inclusive de condomínios.



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.



Raul Palácio

Sócio-Diretor de Engenharia, Energia e Renováveis

Atua em auditoria de processos, procedimentos e métodos e em auditoria de qualidade de projetos de engenharia. Engenheiro eletricista (CREA-SP).

Solicitar análise

Descreva a entidade, o objetivo da revisão e o período a ser examinado. A SGEx avalia o escopo da auditoria antes de apresentar qualquer proposta.

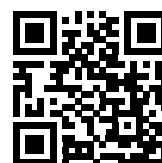
WhatsApp (11) 96501-2034

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