

Serviço

Contabilidade Forense

Técnicas contábeis e de auditoria aplicadas para produzir evidência utilizável em apurações internas, processos, arbitragens e órgãos de controle.

Registros incompletos não impedem a prova. Exigem método para reconstruí-la.

Os registros costumam estar dispersos, falhos ou ter sido produzidos por pessoas envolvidas no fato investigado. A SGEx preserva a origem de cada informação, reconstrói movimentações a partir de fontes independentes e distingue com clareza o que foi comprovado do que permanece indício.

Quando a SGEx é chamada

Suspeita de desvio de recursos, pagamentos indevidos ou manipulação de resultados.

Necessidade de reconstruir a contabilidade de um período com registros falhos.

Movimentações entre empresas do mesmo grupo ou partes relacionadas.

Procedimentos penais empresariais ou perante tribunais de contas.

Discussão sobre ocultação de patrimônio ou de receitas.

Como a SGEx atua

Cadeia de origem

A procedência de cada documento é registrada desde o início do exame.

Fontes independentes

Registros contábeis, bancários e fiscais cruzados entre si.

Fato, inferência e limite

Os relatórios separam o verificado, o inferido e o que ficou fora do escopo.

Um achado só entra no relatório acompanhado da referência que o sustenta.

O que a SGEx resolve

Perguntas que a contabilidade forense responde.

Para onde foram os recursos?

Rastreamento de fluxos financeiros entre contas, entidades e períodos.

Como era a contabilidade real do período?

Reconstrução contábil e financeira a partir de fontes primárias.

Há lançamentos atípicos?

Identificação de estornos, reclassificações e registros fora do padrão.

Os registros conversam entre si?

Conciliação entre bases contábeis, bancárias e fiscais.

Existem operações não registradas?

Análise de contingências e dos efeitos de operações fora dos livros.

O grupo transferiu valores entre empresas?

Apuração de movimentações entre empresas relacionadas.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1

Objeto e período

Delimitação do que será examinado e em qual intervalo.

2

Origem dos dados

Organização da cadeia de procedência dos documentos.

3

Cruzamento

Confronto de bases independentes e testes sobre lançamentos.

4

Relatório

Achados documentados, inferências e limitações declaradas.

O que examinamos: livros e lançamentos contábeis, extratos bancários, obrigações fiscais, sistemas de gestão, contratos, pagamentos e registros de empresas relacionadas.

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

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

Investigação e Fraude
Auditoria Financeira e Operacional
Perícia Contábil
Perícia Econômica e Financeira

Especialidades

Contabilidade e Auditoria Forense
Tributário e Execuções Fiscais
Patrimônio, Família e Sucessões
Prestação de Contas

Atuação

Penal Empresarial
Empresarial e Societário
Tribunais de Contas e Órgãos de Controle
Tributário Judicial e Administrativo
Administrativo e Regulatório

Setores

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

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 (CNP-CCFC nº 8116) com participação direta em investigações de fraudes em empresas de grande e médio porte e em auditoria investigativa.

Solicitar análise

Descreva o fato sob apuração, o período envolvido e os registros disponíveis. A SGEx avalia o escopo do exame antes de apresentar qualquer proposta.

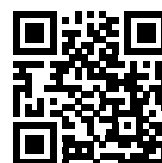
WhatsApp (11) 96501-2034

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