

Serviço

Investigação e Fraude

Apuração financeira de suspeitas concretas: pagamentos sem contrapartida, fornecedores sem operação real, resultados inconsistentes e recursos desviados.

Uma suspeita só vira prova quando cada achado aponta para a sua evidência.

Investigações financeiras exigem discrição, preservação da origem dos documentos e atenção ao uso futuro dos achados, que podem servir a medidas internas, processos cíveis, procedimentos criminais ou comunicações a órgãos de controle. A SGEx conduz o trabalho com essa finalidade desde o início.

Quando a SGEx é chamada

Denúncia interna envolvendo pagamentos, compras ou reembolsos.

Indícios de desvio de recursos por administradores ou colaboradores.

Manipulação de demonstrações contábeis ou de indicadores de desempenho.

Operações com partes relacionadas não declaradas.

Apuração demandada por conselhos, comitês ou sócios.

Como a SGEx atua

Hipótese delimitada

A investigação parte de uma pergunta concreta e de um universo de dados definido.

Testes e cruzamentos

Lançamentos, pagamentos e fornecedores testados contra fontes independentes.

Uso probatório

O relatório indica o que foi confirmado, o que segue em aberto e as limitações.

A quantificação dos valores envolvidos vem acompanhada da prova de como eles saíram.

O que a SGEx resolve

Perguntas de uma investigação financeira.

Houve fraude?

Investigação de fraudes financeiras e contábeis a partir de hipóteses delimitadas.

Quem recebeu os recursos?

Rastreamento de fluxos financeiros e identificação de beneficiários.

O fornecedor existe de fato?

Análise de fornecedores, contratos e pagamentos atípicos.

As demonstrações foram manipuladas?

Revisão de lançamentos e de indicadores de desempenho.

Quanto foi desviado?

Quantificação dos valores envolvidos nas irregularidades.

Como evitar a repetição?

Recomendações de ajustes em controles a partir dos achados.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1**Hipótese**

Delimitação do que se investiga e do universo de dados.

2**Testes**

Aplicação de testes sobre lançamentos e pagamentos.

3**Cruzamento**

Confronto com fontes independentes e rastreamento de beneficiários.

4**Relatório**

Achados com evidência, pontos em aberto e limitações.

O que examinamos: lançamentos contábeis, pagamentos e reembolsos, cadastros de fornecedores, contratos, extratos bancários e registros de empresas ligadas aos envolvidos.

Entregáveis: relatório de investigação financeira, mapa de transações e beneficiários, quantificação de valores, parecer técnico para uso processual e recomendações de controles.

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

Contabilidade Forense
Auditoria Financeira e Operacional

Especialidades

Contabilidade e Auditoria Forense

Atuação

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

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

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

Investigação, contabilidade forense e auditoria investigativa.



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.



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.



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.

Solicitar análise

Descreva a suspeita, o período envolvido e os registros disponíveis. A SGEx trata o contato com sigilo e avalia o escopo antes de apresentar qualquer proposta.

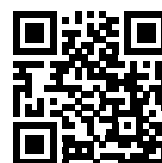
WhatsApp (11) 96501-2034

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