

Setor

Associações, Fundações e Terceiro Setor

Associações, fundações, OSCs e condomínios que administram recursos de terceiros e prestam contas a diferentes instâncias.

Quem administra recursos de associados, doadores e do poder público presta contas a todos eles.

A manutenção de imunidades e benefícios fiscais depende de requisitos formais e contábeis. Parcerias com o poder público são fiscalizadas por órgãos de controle e pelo Ministério Público, e irregularidades podem responsabilizar dirigentes. A SGEx tem uma frente dedicada a condomínios e ao terceiro setor.

Situações recorrentes no setor

Prestação de contas de parcerias, convênios e doações.

Requisitos contábeis para imunidades e benefícios fiscais.

Auditoria de gestão financeira e de controles.

Apuração de irregularidades e desvios.

Reconstrução de contas com registros incompletos.

Como a SGEx atua

Frente dedicada

Equipe com experiência específica em condomínios e terceiro setor.

Requisitos preservados

Registros examinados à luz das exigências para imunidades e benefícios.

Contas reconstruídas

Movimentações refeitas quando os registros estão incompletos.

Cada recurso recebido é acompanhado até a despesa que o justificou.

O que a SGEx resolve

Perguntas de uma entidade sem fins lucrativos.

As contas da parceria fecham?

Prestação de contas de parcerias, convênios e doações.

A imunidade está protegida?

Requisitos contábeis para imunidades e benefícios fiscais.

A gestão financeira é confiável?

Auditoria de gestão e de controles.

Houve desvio?

Apuração de irregularidades.

Como reconstruir contas incompletas?

Reconstrução de movimentações a partir de extratos e comprovantes.

O condomínio foi bem administrado?

Auditoria investigativa, preventiva e especial de condomínios.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1

Instâncias

Associados, doadores, poder público e órgãos de controle.

2

Registros

Estatutos, atas, extratos e comprovantes.

3

Exame

Contas conciliadas e controles testados.

4

Relatório

Achados e recomendações.

O que examinamos: estatutos e atas, demonstrações contábeis, planos de trabalho, prestações de contas, extratos bancários, comprovantes de despesas e relatórios de órgãos de controle.

Entregáveis: relatório de auditoria, exame de prestação de contas, reconstrução de contas, parecer técnico e relatório de investigação.

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

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

Especialidades

Contabilidade e Auditoria Forense
Tributário e Execuções Fiscais
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
Municípios e Prefeituras
Saúde
Educação e Ensino
Esportes e Entidades Desportivas

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

Frente de condomínios e terceiro setor.



Marco Bole

Sócio-Diretor de Consultoria e Finanças

Lidera a frente de condomínios e terceiro setor. Atua em auditoria de condomínios e associações e em prestação de contas. Administrador (CRA-SP).



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.



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 a entidade, a origem dos recursos e a questão em discussão. 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