

Setor

Criptomoedas e Ativos Digitais

Custódia, movimentação e registro de criptoativos em investigações, disputas e apurações patrimoniais.

Blockchain registra tudo. O desafio é ligar esses registros à contabilidade e ao patrimônio.

Transações em blockchain, carteiras, contas em corretoras e conversões para moeda corrente formam um tipo específico de registro. A SGEx conecta esses dados à contabilidade e ao patrimônio dos envolvidos para saber onde os recursos entraram, como circularam, quais saldos existiam em cada data e como foram avaliados.

Quando a SGEx é chamada

Rastreamento de fluxos entre bancos, corretoras e carteiras.

Reconstrução de saldos e posições em datas relevantes.

Registro e avaliação contábil de criptoativos.

Investigação de fraude ou esquema envolvendo ativos digitais.

Criptoativos em partilha, sucessão ou recuperação judicial.

Como a SGEx atua

Da moeda ao ativo e de volta

Entradas e saídas em moeda corrente ligadas às movimentações digitais.

Saldos por data

Posições reconstruídas nas datas que importam ao caso.

Conciliação

Extratos de corretoras confrontados com registros contábeis.

Cada movimentação relevante é ligada a uma fonte verificável, pública ou documental.

O que a SGEx resolve

Perguntas sobre ativos digitais.

Para onde foram os recursos?

Rastreamento entre contas bancárias, corretoras e carteiras.

Qual era o saldo naquela data?

Reconstrução de posições em datas relevantes.

Como registrar e avaliar os ativos?

Tratamento contábil e avaliação de criptoativos.

Houve fraude?

Investigação de esquemas envolvendo ativos digitais.

Os extratos batem com a contabilidade?

Conciliação entre corretoras e registros contábeis.

Quanto deve entrar na partilha?

Apuração patrimonial de ativos digitais.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1

Fontes

Extratos, relatórios e registros públicos reunidos.

2

Fluxos

Movimentações rastreadas entre contas e carteiras.

3

Saldos

Posições reconstruídas por data.

4

Relatório

Achados com fonte e método de avaliação.

O que examinamos: extratos de corretoras, relatórios de transações, registros públicos de blockchain, contratos, lançamentos contábeis e documentação bancária de entradas e saídas.

Entregáveis: relatório de rastreamento, reconstrução de saldos, parecer técnico, mapa de fluxos financeiros e laudo pericial.

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

Contabilidade Forense
Investigação e Fraude
Auditoria Financeira e Operacional

Especialidades

Contabilidade e Auditoria Forense

Atuação

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

Setores

Mercado Financeiro e de Capitais
Negócios Digitais, Criadores e Plataformas
Tecnologia e Comunicações

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

Contabilidade forense 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.



Fabricio Franco

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

Perito contador (CNPQ-CFC nº 8116) com participação direta em investigações de fraudes em empresas de grande e médio porte e em auditoria investigativa.

Solicitar análise

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

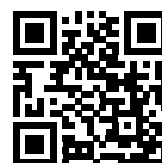
WhatsApp (11) 96501-2034

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