

.STS ACCOUNTING
& RISK





A STS ACCOUNTING & RISK é uma empresa de consultoria que oferece soluções de perícias, gestão de risco, consultoria investigativa e auditoria independente. Atuamos de acordo com as regulamentações contábeis, metodologias e ferramentas internacionais que visam proteger e potencializar o valor de seus clientes nas áreas de gestão de riscos, avaliações preditivas, finanças corporativas, fraudes societárias, investigações administrativas, demandas judiciais e extrajudiciais, além de outras questões relacionadas à governança. Trabalhamos com clientes de diversos setores na mitigação de riscos para que a sua empresa esteja alinhada com as melhores práticas de governança corporativa.



SUPOORTE A LITÍGIOS E PERÍCIAS FORENSES

Como líder brasileira em serviços de perícias forenses, a **STS ACCOUNTING & RISK** auxilia assessorias jurídicas militantes no Direito Penal e Direito Penal Empresarial com suporte tecnológico de cruzamento de dados de última geração, rastreamento de bens e valores, análise de vínculos e perícias e auditorias independentes em assuntos relacionados a Lavagem de Capitais, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crimes Contra a Ordem Econômica e Tributária, Crimes Ambientais, Crimes Contra as Relações de Consumos, Crimes Licitatórios, Crimes Contra a Administração Pública, Crimes Praticados por Funcionários Públicos, Comissões Parlamentares de Inquérito, Crimes Patrimoniais, Fraudes Financeiras, Desvios de Bens e Ativos, etc.

Atuamos como Assistentes Técnicos Periciais oferecendo respostas e esclarecimentos em procedimentos investigatórios ou judiciais da Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Receitas Federal e Estadual, Controladoria Geral da União, Tribunais de Contas e Comissões Parlamentares de Inquérito, independentemente da complexidade, volume de dados ou repercussão midiática do tema.





INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA SUPORTE A LITÍGIOS

Somos o primeiro escritório contábil full-service do Brasil especializado em investigação defensiva no Direito Penal e Penal Empresarial em crimes econômicos, financeiros, tributários, licitatórios, ambientais, fraudes patrimoniais, lavagem de dinheiro e todas as demais infrações penais, elaborando laudos contábeis, auditoria na cadeia de custódia da prova no cruzamento de dados e análises multiníveis complexas. Atuamos como Assistente Técnico Pericial na defesa de pessoas físicas e jurídicas de maneira preventiva ou contenciosa transformando dados de afastamentos judiciais, delações e colaborações premiadas, acordos de leniência, quebras de sigilos bancários, telefônicos, fiscais e sociais em respostas técnicas qualitativas, quantitativas e infográficos de relacionamentos.

Possuímos softwares de cruzamento de dados, rastreamento de bens e valores idênticos aos da Polícia Federal, Polícia Civil, Receita Federal, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, Tribunais de Contas, Controladoria Geral da União, COAF, dentre outros. Além disso, desenvolvemos ferramentas próprias de Data Analytics para realização de perícias forenses, análises financeiras, econômicas e evolução patrimonial, garantindo a paridade de armas, ampla defesa e o contraditório determinados no Provimento n.º 188/2018 do Conselho Federal da OAB.

Estabelecido em Salvador e em São Paulo, a STS ACCOUNTING & RISK oferece estrutura adequada para proporcionar atendimento completo aos seus clientes e parceiros, com acompanhamento de suas demandas em todas as instâncias necessárias, inclusive Tribunais Superiores e o Supremo Tribunal Federal.



AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE, PERÍCIA CONTÁBIL E CÁLCULO ATUARIAL

No atual cenário, exige-se das organizações uma forte estrutura de controles internos, combate às fraudes, qualidade e transparência tanto no âmbito público quanto no privado. Nossas áreas de auditoria e perícia assumem o importante papel de suporte a litígios para revisar a credibilidade e fidedignidade das informações contábeis apresentadas, bem como a sua utilização nos processos decisórios.

Assessoramos empresas privadas, associações, órgãos públicos e Poder Judiciário com pareceres nos seguintes serviços:



- **Asseguração** e revisão das demonstrações financeiras com emissão do relatório dos auditores;

- **Auditoria especial** sobre saldos, dados, exigências legais, regulatórias e contratuais e transações específicas;

- **Perícias** Judiciais e Extrajudiciais

- **Procedimentos** previamente acordados;

- **Sucessões**, Inventários e Partilhas;

- **Prestações** de contas;

- **Auditorias e Perícias** Atuariais;

- **Laudos** de avaliação contábil;

- **Diagnóstico**, assessoria e consultoria completa quanto às normas internacionais de contabilidade (IFRS);

- **Diagnóstico** da situação contábil geral;

- **Auditoria** de prestação de contas, relatórios de sustentabilidade e outras informações não históricas.



ADMINISTRAÇÃO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Desempenhamos a atividade de Administração Judicial em processos de recuperação, atendendo com transparência, independência e confiabilidade as funções determinadas na Lei 11.101/05 de Recuperação Judicial e Falência. Fiscalizamos as atividades do devedor e atuamos para que o plano de recuperação judicial seja cumprido de forma plena e exitosa como acordado entre o juiz, os credores e empresa recuperanda. Possuímos equipe com amplos conhecimentos de administração de empresas, contabilidade, auditoria, planejamento financeiro e jurídicos, permitindo exercer importante papel de apoio ao magistrado.

GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO: LICITAÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Assessoramos órgãos, instituições e empresas públicas em todo Brasil na adoção de sistemas de gerenciamento de riscos associados aos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços com a análise de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas.

Através de auditorias contábeis, análises econômico-financeiras e gerenciamento de riscos de terceiros envolvidos realizamos pesquisas de vínculos entre sócios, sócios ocultos, representantes legais, intermediários, parentes, vizinhos e correlacionados, bem como identificar o beneficiário final, pessoas politicamente expostas (PEP), pendências financeiras, irregularidades fiscais, através de visualização gráfica de vínculos.



DUE DILIGENCE: GESTÃO DE RISCOS DE TERCEIROS PARA TOMADA DE DECISÕES.

Plataforma desenvolvida para otimizar as atividades que auxiliam os gestores e a alta administração nos processos de tomada de decisão de risco, sendo possível torná-las mais rápidas e assertivas.

Essa plataforma é o conjunto de poderosos softwares de big data que auxiliam na visualização gráfica de vínculos multiníveis e transações financeiras complexas, identificando os eventos com potencial impacto negativo sobre a atividade empresarial de forma apropriada e tempestiva de modo a não prejudicar as metas institucionais.

Realizamos dossiês integrais de análises estratégica, operacional, orçamentário, reputacional, integridade, conformidade e de atividade social para avaliação de fornecedores, produtores de commodities, compradores, intermediários, atacadistas, varejistas, trading companies, empresas comerciais importadoras e exportadoras.



SETORES DE ATUAÇÃO

Aeroespacial e Defesa

Agronegócio

Automotivo e Industrial

Alimentício e Bebidas

Bens de Consumo

Borracha

Construção Civil e Utilidades

Cosméticos

Energia

Embalagens

Madeira

Máquinas e Implementos Agrícolas

Médico Hospitalar

Moveleiro

Óleo e Gás

Papel e Celulose

Plástico

Private Equity e Investidores

Químico

Serviços Financeiros

Tintas e Vernizes

Transporte

Infraestrutura

Telecomunicações

Tecnologia

Telemarketing

Têxtil

GESTÃO DE RISCO, COMBATE À ESPECULAÇÃO COMERCIAL E À LAVAGEM DE DINHEIRO NO COMÉRCIO DE COMMODITIES E ATIVOS.

TRANSFORME-SE EM UM FORNECEDOR OU COMPRADOR QUALIFICADO PARA O COMÉRCIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

- ***CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO DO FORNECEDOR OU COMPRADOR.**
- ***ESTRUTURA SOCIETÁRIA ATUALIZADA.**
- ***BALANÇO PATRIMONIAL – ÚLTIMOS 2 ANOS.**
- ***CONTRATO DE INTERMEDIÇÃO ASSINADO PELO FORNECEDOR OU COMPRADOR (SOMENTE PARA INTERMEDIÁRIOS).**
- ***DOCUMENTO COM FOTO (PREFERENCIALMENTE PASSAPORTE VÁLIDO) E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (últimos 90 dias) DE TODOS OS INTERMEDIÁRIOS, COMPRADORES/FORNECEDOR.**
- **SPED DA EMPRESA INTERMEDIÁRIA OU FORNECEDOR (2 ANOS).**

1 - Conheça seu cliente Know Your Customer (KYC)

Auditoria contábil e análise de vínculos de terceiros envolvidos. Análise de risco e parecer econômico-financeiro para adimplência de contratos futuros.

2 - Análise mercadológica

Encaminhamento de clientes com melhor custo-benefício no mercado nacional e internacional.

3 - Reporte para alta administração corporativa

Comunicação de conformidade ou reprovação da operação.



4 - Contrato comercial

Intermediação comercial e elaboração do contrato de acordo com as normas do IFRS e Incoterms® 2020.

5 - Controle operacional

Continuidade e acompanhamento das cláusulas contratuais acordadas.

6 - Monitoramento

Análises financeiras, econômicas e sociais mensais até o término do contrato.

Ao atuar no mercado internacional de commodities e ativos, as empresas ficam expostas aos riscos relacionados a especulações, documentos financeiros e econômicos fraudados, contabilidade criativa, falsas demandas de compra, riscos a imagem institucional, suborno e corrupções. Rigorosas regulamentações de **compliance** e auditoria exigem visões consolidadas de **due diligence** de terceiros em todas as fases da operação.

Oferecemos a sua empresa inteligência de risco atual e abrangente para todos os seus relacionamentos com clientes, fornecedores e terceiros para tomada de decisões, fortalecendo a conformidade às leis globais de combate a suborno e corrupção, reforçando o seu programa de **compliance** de acordo com leis nacionais e internacionais.





Realizamos auditorias de fornecedores, intermediários, produtores e compradores. Asseguramos que sua companhia cumprirá os mais altos padrões internacionais aplicáveis ao seu setor. Somos especialistas em análises de cartas de crédito, balanços patrimoniais, viabilidade econômico-financeira, documentos de representação, assegurando o prestígio, a marca e os valores da sua empresa.

Nosso banco de dados possui a relação completa de todas as empresas aptas e com condições de fornecimento duradouro de produtos para negociações de exportação, tais como minérios, grãos, derivados de petróleo, carnes e proteínas, ligas metálicas, açúcar, produtos halal e kosher, dentre outros.

CADASTRO DE IMPORTADORES E EXPORTADORES AUDITADOS EM TODOS OS CONTINENTES.

AMÉRICA DO SUL

- Argentina
- Bolívia
- Brasil
- Chile
- Colômbia
- Equador
- Paraguai
- Peru
- Uruguai
- Venezuela

AMÉRICAS DO NORTE E CENTRAL

- Canadá
- Costa Rica
- El Salvador
- Estados Unidos
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicarágua
- Panamá
- República Dominicana

EUROPA

- Alemanha
- Áustria
- Bulgária
- Bélgica
- Chipre
- Croácia
- Dinamarca
- Eslováquia
- Eslovênia
- Espanha
- Estônia

- Finlândia
- França
- Grécia
- Hungria
- Irlanda
- Itália
- Letônia
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Países Baixos

- Polônia
- Portugal
- Reino Unido
- República Tcheca
- Romênia
- Rússia
- Suécia
- Turquia
- Ucrânia

ÁSIA

China

Coreia do Sul

Filipinas

Índia

Indonésia

Israel

Japão

Cazaquistão

Paquistão

Sri Lanka

Tailândia

Taiwan

Turquia

Uzbequistão

Vietnam

ÁFRICA

Egito

Etiópia

Quênia

África do Sul

Uganda

OCEANIA

Austrália

Nova Zelândia



AUDITORIA EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS: HEDGE ACCOUNTING

Empresas inseridas em expressivas transações comerciais buscam a gestão e a proteção de riscos financeiros para reduzir a instabilidade dos resultados contábeis, a volatilidade dos mercados e as oscilações adversas dos preços através da contabilidade de hedge, também conhecida como Hedge Accounting.

Assessoramos empresas na contratação de instrumentos financeiros derivativos, análise de riscos de hedge cambial, variações das taxas de juros, alterações dos preços das commodities, avaliações de crédito e dos ativos financeiros.

Realizamos a análise dos instrumentos financeiros derivativos para a proteção das receitas de exportação em moeda estrangeira, negociação do custo de importação ou exportação de matérias-primas e blindagem dos fluxos de caixa relacionados a empréstimos para permitir que as empresas mantenham uma constância positiva nos seus resultados contábeis.





PRIVATE EQUITY **ELABORAÇÃO DE PROJETOS,** **EXECUÇÃO DAS TRANSAÇÕES** **E AUDITORIAS.**

Potencialize suas oportunidades, capitalize sua empresa, acelere seus planos de crescimento e aumente sua liquidez.

Elaboramos projetos de viabilidade, assessoramos a execução das transações e emitimos laudos com demonstrações sólidas do desempenho financeiro, fiscal, social e econômico das garantias solicitadas e estimativas de retornos dos investidores e empresas financiadas.

Combinamos conhecimento e experiência nos diferentes setores das atividades produtivas e industriais para entender suas necessidades e poder oferecer estudos e assessoria direcionada ao seu propósito.



BAHIA

Rua Dr. José Peroba, 297,
Edifício Atlanta Empresarial,
Sala 1104. Costa Azul.
CEP: 41.770-235. - Salvador
Bahia.

PERNAMBUCO

Av República do Líbano, 251,
Empresarial Rio Mar Trade Center,
Torre C, Sala 2801 28° andar. Pina.
CEP: 51.021-330.- Recife
Pernambuco.



+55 71 99165-9395



+55 11 99883-7325



contato@grupostsbrasil.com.br

SÃO PAULO

Virtual Office
Avenida Paulista, 1765. Jardim Paulista.
CEP: 01.311-200. - São Paulo
São Paulo.

RIO GRANDE DO NORTE

Executiva Virtual
Rua Ipanguacu 1123. Tirol.
CEP: 59.015-030. Natal
Rio Grande do Norte.



@grupostsbrasil