



GAMECORP

0536

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO**

Memorando nº 3.877/16-SETEC/SR/PF/PR  
Nosso protocolo 889/2016 (Dossiê D16-0393)

Em 11 de outubro de 2016

Ao Senhor  
Delegado de Polícia Federal Luciano Flores de Lima  
SR/PF/PR

Assunto: **Encaminhamento de Laudo Pericial – URGENTE**      **OPERAÇÃO LAVA JATO**  
Referência: Memo 2051/2016-SR/DPF/PR      **IPL 2269/2015**

1. Encaminho a Vossa Senhoria o Laudo Pericial nº 1858/16, elaborado em atenção ao expediente em referência, datado de 09/03/2016.

Atenciosamente,

**FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR**  
PERITO CRIMINAL FEDERAL  
Chefe do SETEC/SR/PF/PR  
Classe Especial - Matrícula: 11173

ves



031155768 Mem. 3877/16



0537

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ – POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ  
SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO**

**LAUDO Nº 1858/2016 – SETEC/SR/PF/PR**

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL  
(CONTÁBIL-FINANCEIRO)**

Em 01 de outubro de 2016, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, designado pelo Chefe, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, o Perito Criminal Federal RICARDO PENCK BENAZZI elaborou o presente laudo pericial, no interesse do Inquérito Policial nº 2269/2015-SR/PF/PR, a fim de atender a solicitação do Delegado de Polícia Federal MARCIO ADRIANO ANSELMO, contida no Memorando nº 7492/2016-SR/DPF/PR de 04/08/2016, registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 3062/2016-SETEC/SR/PF/PR em 05/08/2016, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

- “1. Quais as contas analisadas?
2. Quais os valores movimentados a débito e a crédito, por cada investigado, totalizado por ano e por tipo de lançamento?
3. Quais as origens dos valores movimentados?
4. Quais os destinos dos valores movimentados?
5. Há operações entre os investigados?
6. Outros dados julgados úteis”

**I - MATERIAL**

Para a realização dos exames periciais solicitados, foram disponibilizados os dados de movimentação bancária, relativos ao caso 002-PF-002106-29, transmitidos via Internet pelas instituições financeiras, cujos arquivos eletrônicos estão relacionados na Tabela 1 com seu respectivo *hash*, que é uma função matemática que trabalha sobre o conteúdo de um arquivo e produz um resultado específico através do algoritmo de domínio público MD5. A integridade do conteúdo é garantida em razão da ínfima probabilidade de que dois ou mais arquivos produzam mesmo resultado.



Tabela 1 - Dados dos arquivos disponibilizados a exame.

Atendimento	Número/Nome Banco	Recebimento	Hash	Qtde Contas
15055	001-Banco do Brasil	22/03/2016	79EFE1462F1A1DB2DB281413E79841AB	53
14990	237-Bradesco	16/03/2016	600F262B5A01BB14FEFDADE6E0168B93	86
15095	356-Banco Real	24/03/2016	27B74E4955383F0A902C49A9A51AB684	30
15033	422-Safra	21/03/2016	740ED29A4D77FE9E92FBB29416433D83	5

Os arquivos encaminhados foram gerados conforme o leiaute previsto pela Carta Circular nº 3454/2010 do Banco Central e transmitidos pela instituição financeira responsável, em obediência à decisão judicial de afastamento de sigilo bancário. Depois de recepcionados pela Polícia Federal, foram processados e analisados por sistema interno específico (Sistema de Investigação de Movimentação Bancária – SIMBA).

A Tabela 2 apresenta as contas bancárias da empresa investigada GAMECORP S/A (CNPJ: 07.121.705/0001-06), elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos (atendidos) através do SIMBA.

Tabela 2 - Contas bancárias recebidas.

Boo-Agência-Conta (Tipo)	Abertura	Encerramento	Início Mov.	Fim Mov.	Créditos (R\$)	Débitos (R\$)	Outros	Qtd. Lcto.
237-656-816000 (Conta Corrente)	21/11/06	26/03/12	23/05/07	23/03/12	246.782,50	246.782,50	0,00	195
237-656-816000 (Poupança)	21/11/06	26/03/12			0,00	0,00	0,00	0
237-656-816000 (Investimento)	21/11/06	26/03/12	10/08/07	31/08/09	100.531,11	100.531,11	0,00	32
422-26-200191 (Conta Corrente)	13/04/05		20/04/05	12/02/16	189.284.044,49	189.283.344,51	0,00	11.584
422-26-200191 (Poupança)	08/04/08	11/01/16	08/04/08	13/07/15	17.759.931,95	17.759.931,95	0,00	405
422-26-200191 (Investimento)	07/05/11	01/12/15	12/05/11	30/11/15	24.261.120,42	26.094.382,77	0,00	215
422-26-9124039 (Poupança)	04/01/07	08/10/11	04/01/07	23/03/11	2.254.311,86	2.254.311,86	0,00	246
422-26-9124039 (Investimento)	13/04/05		03/05/05	06/05/11	44.234.692,29	46.357.692,29	0,00	1.302
1-1812-458899 (Conta Corrente)	10/09/14	31/12/99	09/03/15	16/02/16	17.603.099,37	17.301.673,60	23.000,00	1.566
1-1898-90530 (Conta Corrente)	06/01/05	20/03/14	07/01/05	20/03/14	11.414.832,79	11.414.832,79	5.002.288,00	343
1-1898-31000090530 (Investimento)	10/01/05	08/08/07	10/01/05	02/03/06	10.170.282,85	10.170.282,85	0,00	98
356-719-9735870 (Conta Corrente)	07/03/06	20/07/06			0,00	0,00	0,00	0

## II - OBJETIVO

O presente exame pericial é realizado com a finalidade de analisar a movimentação financeira da empresa GAMECORP S/A (CNPJ: 07.121.705/0001-06) e informar o total de débitos/créditos, natureza dos créditos/débitos mais expressivos, suas origens/destinos, os principais beneficiários e remetentes dos recursos, além de eventuais relacionamentos entre as contas.

## III - EXAME

Inicialmente foram examinadas as contas recebidas das instituições financeiras, relativos ao caso 002-PF-002106-29, listadas na Tabela 2 e foi utilizada ferramenta informatizada com recursos de seleção, agrupamento, classificação e totalização, conforme a natureza e necessidade dos trabalhos para permitir a obtenção de informações mais precisas para as conclusões.

Após processamento e tratamento dos dados submetidos à perícia, foi possível apontar a origem e o destino dos recursos movimentados e demonstrar possíveis vínculos financeiros entre pessoas e a movimentação bancária dos investigados, utilizando-se de tabelas e relatórios.

Importante destacar que existem três campos que identificam a origem/destino de uma transação: nome da pessoa, CPF/CNPJ e conta bancária. Em diversas ocasiões, o banco fornecedor dos dados preenche apenas alguns desses campos e o preenchimento do nome é sujeito a variações, seja por abreviações ou erros ortográficos. Assim, uma mesma pessoa pode ser agrupada de maneira diferente.

Todos valores constantes nesse Laudo estão em Reais (R\$).

Na separação das contas por investigados, foi considerado somente o vínculo de titular.

### III.1 - Representantes das contas

As contas da GAMECORP apresentavam, segundo informações do CCS, os representantes listados na Tabela 3:

Tabela 3 - Representantes da GAMECORP nas contas bancárias.

Banco-agência-conta	CPF	Nome
237-656-816000	105.216.328-97	LEONARDO BADRA EID
	052.138.818-07	MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA
001-1812-458899	262.583.758-63	FABIO LUIS LULA DA SILVA

## LAUDO Nº 1858/2016 – SETEC/SR/PF/PR

Banco-agência-conta	CPF	Nome
	052.138.818-07	MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA
	309.993.318-09	CARLOS EDUARDO FREIRE COELHO
1898-90530	052.138.818-07	MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA
	131.896.288-90	FERNANDO BITTAR
	105.216.328-97	LEONARDO BADRA EID
	262.583.758-63	FABIO LUIS LULA DA SILVA
	309.993.318-09	CARLOS EDUARDO FREIRE COELHO
1898-31000090530	105.216.328-97	LEONARDO BADRA EID
	052.138.818-07	MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA
	131.896.288-90	FERNANDO BITTAR
422-26-200191 422-26-9124039	<u>07.073.002/0001-50</u>	BR4 PARTICIPACOES LTDA
	<u>262.583.758-63</u>	FABIO LUIS LULA DA SILVA
	<u>052.138.818-07</u>	MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA
	<u>03.986.348/0001-98</u>	TELEMAR INTERNET LTDA

### III.2 - Valores movimentados

Os totais de débitos, créditos e quantidade de lançamentos nas contas tituladas pelo investigado, além dos valores agrupados por tipo de lançamento<sup>1</sup>, estão apresentados nas Tabelas 4, 5 e 6, que separam as contas por banco.

Tabela 4-Valores movimentados por ano e tipo de lançamento na conta 237-656-816000-corrente(centavos descartados).

Tipo Lançamento/ Ano- Natureza	2007		2008		2009		2010		2011	2012		Total Tipo
	D	C	D	C	D	C	D	C	D	D	C	
102-Encargos			31.668		66.950							98.618
105-Tarifas	162		276		227		226		233	77		1.202
108-Câmbio	219		280		60							559
109-CPMF	191											191
110-IOF			13		3							15
112-Pgto Fornecedores			7.712									7.712
117- Transferência entre contas	50.000											50.000
120-			75.000							13.486		88.486

1-Os Tipos de Lançamentos estão elencados na Carta Circular nº 3454/2010 do Banco Central.

Transferência interbancária (DOC, TED)												
201-Depósitos							1.178					1.178
206-Resgate Aplicação										3.103		3.103
208-Câmbio		6.199		3.359		696						10.253
209-Transferência interbancária (DOC, TED)		75.000		40.000		65.550						180.550
213-Transferência entre contas				43.275		8.423						51.698
<b>Corrente</b>	<b>50.573</b>	<b>81.199</b>	<b>114.948</b>	<b>86.634</b>	<b>67.240</b>	<b>74.668</b>	<b>226</b>	<b>1.178</b>	<b>233</b>	<b>13.563</b>	<b>3.103</b>	

Tabela 5 - Valores movimentados nas contas do Banco do Brasil.

<b>Conta: 001-1812-458899 (Corrente)</b>				
Ano	Créditos		Débitos	
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
2015	95	14.473.001,31	1124	14.150.534,40
2016	34	3.130.098,06	310	3.151.139,20
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>17.603.099,37</b>	<b>1434</b>	<b>17.301.673,60</b>

<b>Conta: 001-1898-90530 (Corrente)</b>				
Ano	Créditos		Débitos	
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
2005	56	11.281.754,73	182	11.279.292,16
2006	2	128.078,06	38	130.205,79
2007	0	0,00	26	334,84
2011	1	5.000,00	7	208,80
2012	0	0,00	12	226,80
2013	0	0,00	12	226,80
2014	0	0,00	3	4.337,60
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>11.414.832,79</b>	<b>280</b>	<b>11.414.832,79</b>

<b>Conta: 001-1898-31000090530(Investimento)</b>				
Ano	Créditos		Débitos	
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor
2005	48	10.043.204,79	48	10.043.204,79
2006	1	127.078,06	1	127.078,06
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>10.170.282,85</b>	<b>49</b>	<b>10.170.282,85</b>

Tabela 6 - Valores movimentados por tipo de lançamento nas contas do Banco do Brasil.

<b>Conta: 001-1812-458899 (Corrente)</b>			
<b>Tipo de lançamento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
106 - Aplicação	13	8.469.000,00	48,9
104 - Lançamento avisado	696	3.852.756,83	22,3
120 - Transferência interbancária (DOC, TED)	281	3.363.820,26	19,4
117 - Transferência entre contas	139	1.423.127,95	8,2
108 - Câmbio	4	167.205,07	1,0
101 - Cheques	14	22.495,05	0,1
105 - Tarifas	283	2.633,05	0,0
110 - IOF	4	635,39	0,0
<b>Total dos débitos no período analisado</b>	<b>1434</b>	<b>17.301.673,60</b>	<b>100%</b>
209 - Transferência interbancária (DOC, TED)	75	13.513.551,43	76,8
206 - Resgate de aplicação	15	3.005.000,00	17,1
213 - Transferência entre contas	15	926.787,85	5,3
215 - Devolução da compensação	11	76.673,69	0,4
201 - Depósitos	9	56.600,00	0,3
205 - Lançamento avisado	2	24.000,00	0,1
204 - Estornos	2	486,40	0,0
<b>Total dos créditos no período analisado</b>	<b>129</b>	<b>17.603.099,37</b>	<b>100%</b>
<b>Conta: 001-1898-90530 (Corrente)</b>			
<b>Tipo de lançamento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
104 - Lançamento avisado	12	5.105.196,70	44,7
120 - Transferência interbancária (DOC, TED)	39	3.303.579,12	28,9
103 - Estornos	2	2.501.000,00	21,9
101 - Cheques	69	425.136,01	3,7
117 - Transferência entre contas	8	55.273,37	0,5
109 - CPMF	48	23.151,48	0,2
105 - Tarifas	99	1.470,14	0,0
102 - Encargos	2	25,58	0,0
110 - IOF	1	0,39	0,0
<b>Total dos débitos no período analisado</b>	<b>280</b>	<b>11.414.832,79</b>	<b>100%</b>
201 - Depósitos	3	5.002.288,00	43,8
213 - Transferência entre contas	46	3.239.021,64	28,4
205 - Lançamento avisado	2	2.501.000,00	21,9
209 - Transferência interbancária (DOC, TED)	8	672.523,15	5,9
<b>Total dos créditos no período analisado</b>	<b>59</b>	<b>11.414.832,79</b>	<b>100%</b>
<b>Conta: 001-1898-31000090530(Investimento)</b>			
<b>Tipo de lançamento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
106 - Aplicação	2	4.931.261,21	48,5
104 - Lançamento avisado	46	3.239.021,64	31,8
120 - Transferência interbancária (DOC, TED)	1	2.000.000,00	19,7
<b>Total dos débitos no período analisado</b>	<b>49</b>	<b>10.170.282,85</b>	<b>100%</b>
206 - Resgate de aplicação	47	5.239.021,64	51,5
213 - Transferência entre contas	2	4.931.261,21	48,5
<b>Total dos créditos no período analisado</b>	<b>49</b>	<b>10.170.282,85</b>	<b>100%</b>

Tabela 7 - Valores movimentados por ano nas contas do Safra.

<b>Conta: 422-26-200191 (Corrente)</b>					
Ano	Créditos		Débitos		Valor
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2005	123	5.932.081,08	808	5.927.346,26	
2006	203	9.523.138,86	809	9.382.374,42	
2007	98	8.900.215,76	845	7.973.278,19	
2008	190	15.469.909,27	964	16.420.636,16	
2009	266	21.429.922,05	933	21.551.631,99	
2010	297	20.501.972,61	911	20.501.972,61	
2011	210	17.630.336,04	848	17.488.743,61	
2012	142	21.088.291,28	858	20.825.327,63	
2013	136	21.541.975,17	919	21.781.720,47	
2014	201	22.368.172,35	983	22.140.990,84	
2015	204	23.220.454,48	627	23.579.922,33	
2016	4	1.677.575,54	5	1.709.400,00	
<b>Total</b>	<b>2074</b>	<b>189.284.044,49</b>	<b>9510</b>	<b>189.283.344,51</b>	

<b>Conta: 422-26-200191 (Poupança)</b>					
Ano	Créditos		Débitos		Valor
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2008	21	6.439.395,99	141	6.439.395,99	
2009	19	5.869.595,23	88	5.869.595,23	
2010	29	4.502.413,40	69	4.465.840,85	
2011	7	463.595,63	20	500.168,18	
2015	4	484.931,70	7	484.931,70	
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>17.759.931,95</b>	<b>325</b>	<b>17.759.931,95</b>	

<b>Conta: 422-26-200191 (Investimento)</b>					
Ano	Créditos		Débitos		Valor
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2011	10	2.844.000,00	24	2.675.004,44	
2012	20	7.189.120,42	47	6.265.000,00	
2013	13	5.285.000,00	29	6.855.000,00	
2014	11	5.020.000,00	17	3.934.000,00	
2015	14	3.923.000,00	30	6.365.378,33	
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>24.261.120,42</b>	<b>147</b>	<b>26.094.382,77</b>	

<b>Conta: 422-26-9124039 (Poupança)</b>					
Ano	Créditos		Débitos		Valor
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2007	8	1.963,36	5	1.715,19	
2008	8	18,41	5	266,58	
2009	19	229.023,46	28	229.023,46	
2010	53	1.674.883,51	85	1.674.883,51	
2011	11	348.423,12	24	348.423,12	
<b>Total</b>	<b>99</b>	<b>2.254.311,86</b>	<b>147</b>	<b>2.254.311,86</b>	

<b>Conta: 422-26-200191 (Investimento)</b>					
Ano	Créditos		Débitos		Valor
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2005	34	2.893.264,80	43	4.893.264,80	

2006	183	6.503.164,82	191	6.624.365,06
2007	3	1.872,68	4	3.672,44
2008	1	262,45	0	0,00
2009	150	11.811.436,45	144	11.811.698,90
2010	202	15.329.825,75	222	15.329.825,75
2011	59	7.694.865,34	66	7.694.865,34
<b>Total</b>	<b>632</b>	<b>44.234.692,29</b>	<b>670</b>	<b>46.357.692,29</b>

Tabela 8 - Valores movimentados por tipo de lançamento nas contas do Safra.

<b>Conta: 422-26-200191 (Corrente)</b>			
Tipo de lançamento	Quantidade	Valor	%
120 - Transferência interbancária (DOC, TED)	2507	75.111.259,84	39,7
106 - Aplicação	165	49.481.047,99	26,1
112 - Pagamento fornecedores	3671	29.651.962,23	15,7
117 - Transferência entre contas	51	17.224.029,52	9,1
104 - Lançamento avisado	1662	9.803.852,26	5,2
101 - Cheques	740	7.284.577,97	3,8
103 - Estornos	1	300.000,00	0,2
108 - Câmbio	26	185.501,10	0,1
105 - Tarifas	511	137.516,27	0,1
109 - CPMF	111	86.721,62	0,0
114 - Saque eletrônico	1	10.857,00	0,0
102 - Encargos	50	4.722,99	0,0
110 - IOF	14	1.295,72	0,0
<b>Total dos débitos no período analisado</b>	<b>9510</b>	<b>189.283.344,51</b>	<b>100%</b>
209 - Transferência interbancária (DOC, TED)	766	115.168.699,13	60,8
206 - Resgate de aplicação	523	52.497.447,19	27,7
213 - Transferência entre contas	457	17.774.231,09	9,4
201 - Depósitos	103	2.019.693,24	1,1
202 - Líquido de cobrança	53	744.589,56	0,4
217 - Pagamento de fornecedores	5	670.290,00	0,4
208 - Câmbio	11	178.593,69	0,1
215 - Devolução da compensação	87	171.867,60	0,1
204 - Estornos	63	29.648,91	0,0
205 - Lançamento avisado	6	28.984,08	0,0
<b>Total dos créditos no período analisado</b>	<b>2074</b>	<b>189.284.044,49</b>	<b>100%</b>
<b>Conta: 422-26-200191 (Poupança)</b>			
Tipo de lançamento	Quantidade	Valor	%
117 - Transferência entre contas	319	16.685.867,18	94,0
101 - Cheques	4	1.073.771,32	6,0
111 - Imposto de Renda	2	293,45	0,0
<b>Total dos débitos no período analisado</b>	<b>325</b>	<b>17.759.931,95</b>	<b>100%</b>
205 - Lançamento avisado	68	24.261.120,42	100,0
<b>Total dos créditos no período analisado</b>	<b>68</b>	<b>24.261.120,42</b>	<b>100%</b>
<b>Conta: 422-26-200191 (Investimento)</b>			
Tipo de lançamento	Quantidade	Valor	%
104 - Lançamento avisado	147	26.094.382,77	100,0
<b>Total dos débitos no período analisado</b>	<b>147</b>	<b>26.094.382,77</b>	<b>100%</b>
205 - Lançamento avisado	68	24.261.120,42	100,0
<b>Total dos créditos no período analisado</b>	<b>68</b>	<b>24.261.120,42</b>	<b>100%</b>
<b>Conta: 422-26-9124039 (Poupança)</b>			
Tipo de lançamento	Quantidade	Valor	%
117 - Transferência entre contas	140	2.254.306,62	100,0

111 - Imposto de Renda	7	5,24	0,0
<b>Total dos débitos no período analisado</b>	<b>147</b>	<b>2.254.311,86</b>	<b>100%</b>
213 - Transferência entre contas	85	2.254.288,45	100,0
205 - Lançamento avisado	14	23,41	0,0
<b>Total dos créditos no período analisado</b>	<b>99</b>	<b>2.254.311,86</b>	<b>100%</b>
<b>Conta: 422-26-200191 (Investimento)</b>			
<b>Tipo de lançamento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
106 - Aplicação	212	28.562.011,80	61,6
117 - Transferência entre contas	457	17.774.231,09	38,3
103 - Estornos	1	21.449,40	0,0
<b>Total dos débitos no período analisado</b>	<b>670</b>	<b>46.357.692,29</b>	<b>100%</b>
213 - Transferência entre contas	76	17.758.627,69	100,0
205 - Lançamento avisado	4	1.304,26	0,0
<b>Total dos créditos no período analisado</b>	<b>80</b>	<b>17.759.931,95</b>	<b>100%</b>

### III.3 - Origem dos Valores Movimentados

Foi feito um levantamento dos principais remetentes de valores que ingressaram nas contas bancárias da GAMECORP. A Tabela 9 apresenta os remetentes cujo somatório foi maior que 1 milhão de reais. Já os demais remetentes estão separados por contas e apontados nas Tabelas 10 e 11.

Tabela 9 - Principais remetentes identificados cujo somatório é maior que R\$ 1.000.000,00

Investigado: 07.121.705/0001-06 - GAMECORP SA						
Remetente					Qtd.	Valor
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome		
07.121.705/0001-06				GAMECORP S A(*)	980	64.270.468,30
4164616000159				TNL PCS S/A(*)	123	56.592.450,39
5423963000111				OI MOVEL S.A.	30	18.858.447,25
3368522000139				INTERNET GROUP DO BRASIL S.A.(*)	29	5.550.000,00
58.456.336/0001-43				Y E R PROPAGANDA LTDA(*)	86	4.465.362,26
8604934000144				PREMIERE OPERAC DE VENDAS(*)	45	4.270.000,00
73.410.326/0003-22				CERVEJARIA PETROPOLIS SA(*)	16	2.636.248,76
5411322000228				PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA	10	2.520.214,04
73.410.326/0001-60				CERVEJARIA PETROPOLIS S A(*)	11	1.942.062,98
9132659000176				EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES(*)	19	1.892.443,41
3986348000198				TELEMAR INTERNET LTDA(*)	5	1.637.382,25
73.410.326/0056-34				CERVEJARIA PETROPOLIS S-A(*)	8	1.507.756,80

73.410.326/0055-53				CERVEJARIA PETROPOLIS S-A	7	1.017.348,00
--------------------	--	--	--	---------------------------	---	--------------

Tabela 10 - Principais remetentes nas contas do Safra.

Conta: 422-26-200191 (Corrente)						
Remetente						
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome	Qtd.	Valor
4164616000159				TNL PCS S/A(*)	123	56.592.450,39
07.121.705/0001-06				GAMECORP S A(*)	857	42.801.765,55
5423963000111				OI MOVEL S.A.	30	18.858.447,25
3368522000139				INTERNET GROUP DO BRASIL S.A.(*)	29	5.550.000,00
58.456.336/0001-43				Y R PROPAGANDA LTDA(*)	71	4.071.947,50
8604934000144				PREMIERE OPERAC DE VENDAS	36	3.390.000,00
73.410.326/0003-22				CERVEJARIA PETROPOLIS SA(*)	16	2.636.248,76
5411322000228				PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA	8	2.090.595,94
73.410.326/0001-60				CERVEJARIA PETROPOLIS S A	11	1.942.062,98
3986348000198				TELEMAR INTERNET LTDA(*)	5	1.637.382,25
9132659000176				EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOE(*)	16	1.629.239,04
73.410.326/0056-34				CERVEJARIA PETROPOLIS S-A(*)	8	1.507.756,80
73.410.326/0055-53				CERVEJARIA PETROPOLIS S-A	7	1.017.348,00
465.984.807-87				JONAS LEITE SUASSUNA FILHO	2	800.000,00
	409	727	1052685	CANAL BRASILEIRO DA INFORMACAO	2	700.000,00
58.832.528/0001-07				REDE 21 COMUNICACOES LTDA(*)	3	698.000,00
4216786000130				REDEAS COMUNICACAO(*)	38	550.650,00
2558157000162				TELEFONICA BRASIL S.A.(*)	16	514.168,84
74.275.355/0001-20				REDE INTERAMERICANA DE COMUN S/A(*)	2	431.004,12
5411322000309				PPR PROFISSIONAIS DE PUBLICIDA	1	415.937,47
08.884.810/0001-60				GOL MIDIA PARTICIPACOES LTDA	1	400.000,00
07.755.207/0001-15				QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS(*)	15	382.074,00
57.569.196/0001-57				CANAL BRASILEIRO DA INFORMACAO	1	350.000,00
3471344000177				CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA(*)	10	333.721,90
60.741.303/0001-97				DDB BRASIL PUBLICIDADE LTDA.(*)	32	271.195,59
685480000171				TRY TENNIS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LT	2	190.000,00
7965869000110				TRY SPORTS EMPREENDIMENTOS LTDA	2	185.000,00
4256109000145				INSTITUTO TELEMAR	7	163.325,14
4603960000105				WAY TV BELO HORIZONTE S/A(*)	17	151.241,06
4513101000117				MASTER PUBLICIDADE S A(*)	7	148.751,00
61.416.384/0001-12				MCCANN-ERICKSON PUBLICIDADE LT(*)	9	146.302,56

	33	4784	3004812		6	145.000,00
74.561.580/0001-22				F/NAZCA SAATCHI E SAATCHI PUBLICIDADE L(*)	7	140.808,52
	237	3391	522775	REDE 21 COMUNICACOES LTDA	1	140.000,00
1796785000113				MULTI SOLUTION PUBLICIDADE COMUNICACA(*)	4	115.336,68
15.665.732/0001-78				L.O.C. VAZ DA SILVA MIDIAS -ME(*)	11	97.600,00
2220900000170				K 2 COM CONFECOES LTDA	1	97.160,00
62.123.948/0001-91				DPZ DUAILIBI, PETIT, ZARAGOZA	17	95.394,68
6156231000175				M4U SOLUCOES SA	11	78.816,18
8761189000147				ACTION MEDIA DO BRASIL LTDA	2	65.000,00
9228070000176				MOMA PROPAGANDA LTDA(*)	4	64.000,00
	1	3322	85383		1	60.321,00
	33	4784	1213004812		2	57.676,00
5193785000180				BLUE BEVERAGES ENVASADORA LTDA	6	55.020,60
03.782.338/0001-30				EDITORA GOL LTDA	1	54.150,00
2557305430				JULIO CESAR FELIX	2	51.000,00
280273000722				SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1	50.000,00
	33	4784	5113004812		1	50.000,00
	33	4784	5413004812		1	50.000,00
	33	4784	713004812		1	50.000,00
<b>Conta: 422-26-200191 (Poupança)</b>						
<b>Remetente</b>						
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome	Qtd.	Valor
07.121.705/0001-06				GAMECORP S A	76	17.758.627,69
58.160.789/0001-28				BANCO SAFRA SA	4	1.304,26
<b>Conta: 422-26-9124039 (Poupança)</b>						
<b>Remetente</b>						
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome	Qtd.	Valor
07.121.705/0001-06				GAMECORP S A	85	2.254.288,45
58.160.789/0001-28				BANCO SAFRA SA	14	23,41
<b>Conta: 422-26-9124039 (Investimento)</b>						
<b>Remetente</b>						
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome	Qtd.	Valor
07.121.705/0001-06				GAMECORP S A	191	19.478.336,14
				NOME CONTRAPARTE	21	909.962,41
58.160.789/0001-28				BANCO SAFRA SA	1	158,60

Tabela 11 - Principais Remetentes identificados nas contas do Banco do Brasil.

<b>Conta: 001-1812-458899 (Corrente)</b>			
<b>Remetente</b>			
CPF/CNPJ	Nome	Qtd.	Valor
07.121.705/0001-06	GAMECORP S.A.(*)	47	15.568.600,00

8604934000144	PREMIERE - OPERACIONAL DE VENDAS LTDA	9	880.000,00
58.456.336/0001-43	Y E R PROPAGANDA LTDA	15	393.414,76
9132659000176	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES	3	263.204,37
9481220000159	BELLO COM. PUBLICACOES LTDA	4	72.000,00
2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	2	66.950,09
36.852.325/0001-40	IGREJA EVANGELICA A. D. M. BETHEL	4	51.000,00
34.358.432/0001-90	LINK/BAGG COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA.	1	34.719,04
15.665.732/0001-78	L.O.C. VAZ DA SILVA MIDIAS -ME	3	31.400,00
13.812.156/0001-19	INDIKA BEM S I N INTERNET LTDA	2	24.000,00
19.704.380/0001-73	LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1	20.694,00
9484547000184	CATEDRAL E DE SOROCABA(*)	2	20.000,00
13.603.430/0001-40	ASSOCIACAO R BEAUTIFUL LIFE	1	18.000,00
7293692000152	MIOLOS FRITOS PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS	1	18.000,00
14.206.405/0001-95	MANUAL DO MUNDO COMUNICACAO LTDA - ME	1	15.000,00
83461	BANCO DO BRASIL	1	15.000,00
5862077000194	MIDSUMMER MADNESS PRODUcoes AUDIOVISUAIS	1	10.070,00
<b>Conta: 001-1898-90530 (Corrente)</b>			
<b>Remetente</b>			
CPF/CNPJ	Nome	Qtd.	Valor
07.121.705/0001-06	GAMECORP SA(*)	48	5.744.021,64
5411322000228	PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA	2	429.618,10
74.275.355/0001-20	REDE INTERAMERICANA DE COMUN S/A	1	214.809,05
2184024000173	ELECTRONIC ARTS LTDA	1	18.000,00
<b>Conta: 001-1898-31000090530(Investimento)</b>			
<b>Remetente</b>			
CPF/CNPJ	Nome	Qtd.	Valor
07.121.705/0001-06	GAMECORP SA	49	10.170.282,85

### III.4 - Destino dos Valores Movimentados

Apurou-se os principais destinatários de valores que saíram das contas bancárias da GAMECORP. A Tabela 12 abaixo apresenta os destinatários cujo somatório foi maior que 1 milhão de reais. Já os demais destinatários estão separados por contas e apontados nas Tabelas 13 e 14.

Tabela 12 - Principais destinatários identificados cujo somatório é maior que R\$ 1.000.000,00

Investigado: 07.121.705/0001-06 - GAMECORP SA			
Destinatário		Qtd	Valor
CPF/CNPJ	Nome		
07.121.705/0001-06	GAMECORP S A(*)	227	66.937.871,35
06.287.942/0001-89	G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA(*)	133	4.242.258,82
8145745000150	LINK SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ENG. LTDA(*)	132	3.980.753,70
2992318000121	TR/99 PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA(*)	140	3.892.488,91
8980751000123	MIFS PRODUcoes CULTURAIS E ARTISTICAS L(*)	109	2.197.380,27

LAUDO Nº 1858/2016 – SETEC/SR/PF/PR

5697868000106	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA(*)	129	1.548.316,12
02.470.460/0001-09	ESPACO DIGITAL SERVICOS(*)	45	1.321.803,57
5862077000194	MIDSUMMER MADNESS PRODUcoes AUDIOVISUAIS(*)	168	1.270.997,16
4009962000162	FERNANDA DANELON PRODUcoes(*)	64	1.126.813,29
9079471000101	LUCIANO AMARAL PRODUcoes LTDA - ME(*)	94	1.080.753,93

Tabela 13-Principais destinatários identificados nas contas do Safra.

Conta: 422-26-200191 (Corrente)						
Destinatário						
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome	Qtd.	Valor
07.121.705/0001-06				GAMECORP S A(*)	176	47.667.604,60
06.287.942/0001-89				G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL	124	4.214.124,82
8145745000150				LINK SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ENG. LTDA	125	3.652.200,16
2992318000121				TR/99 PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA(*)	132	3.530.115,31
8980751000123				MIFS PRODUcoes CULTURAI E ARTISTICAS L(*)	101	1.954.404,27
5697868000106				CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA(*)	121	1.379.540,49
02.470.460/0001-09				ESPACO DIGITAL SERVICOS(*)	44	1.301.803,57
5862077000194				MIDSUMMER MADNESS PRODUcoes AUDIOVISUAI(*)	151	1.119.989,30
4009962000162				FERNANDA DANELON PRODUcoes(*)	62	1.097.214,88
9079471000101				LUCIANO AMARAL PRODUcoes LTDA - ME(*)	86	848.633,93
13.464.836/0001-99				NEWLINK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES(*)	84	836.070,64
3679616000129				COOPERATIVA DE TRAB. MULTI PROF DA AREA(*)	48	816.909,93
58.160.789/0001-28				BANCO SAFRA SA	710	796.411,16
5959070000195				MARIO RIBEIRO CRUZ EDICOES ME	83	793.497,35
6350429000195				RENATA DE ABREU MOREIRA - ME	138	699.127,64
13.920.346/0001-50				GKR ASSES E CONSULT EM INFORMATICA LTDA(*)	58	615.683,50
11.140.147/0001-01				COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA(*)	39	579.752,74
19.704.380/0001-73				LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	47	577.441,55
60.509.239/0001-13				RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES	2	553.111,27
	409	482	8212797	JOSE ROBERTO DE RAPHAEL	12	545.094,86
7060648000100				INDIANA PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	16	540.845,56
8346159000174				MEDIALAND PRODUcoes E COMUNICACAO LTDA	13	507.000,00
262.583.758-63				FABIO LUIS L. SILVA	111	494.657,16
4216786000130				REDEAS COMUNICACAO(*)	26	486.143,00
11881691810				MARIE MOURAD	235	483.838,80

3872528000149			PDI PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS S/	39	460.480,09
1608530000180			PATRICIO RAMON ATRIA NAVARRO - ME(*)	46	440.515,00
6317358877			MARIO RIBEIRO CRUZ	22	440.000,00
4165939000167			TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	16	422.147,65
105.216.328-97			LEONARDO BADRA EID	114	412.590,51
5213881807			MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA(*)	171	399.984,12
7264827000151			LUPE PROMOCOES DE EVENTOS LTDA	35	397.000,00
39800512853			JOSE ROBERTO DE RAPHAEL	54	395.436,72
58.099.060/0001-93			MICROCAM BRASIL LTDA	50	384.825,00
4485143000191			TEIXEIRA MARTINS E ADVOGADOS(*)	76	368.109,94
3964292000170			STAR ONE S.A.(*)	7	360.619,41
7293692000152			DMR COMUNICACAO DESIGN GRAFICOS LTDA M(*)	21	360.000,00
7066691000175			FABRICA ESTRATEGICA COMUNICACAO LTDA(*)	30	344.020,90
131.896.288-90			FERNANDO BITTAR	102	337.009,89
371787000106			BRAIN BOX PUBLICIDADE, PROD E DIRECAO L	52	327.107,94
1838388000167			FILM FACTORY DO BRASIL LTDA	63	325.906,67
931921000178			CALLIANDRA CONSULTORIA LTDA	21	324.064,04
5652143000100			LUCIANO AMARAL LTDA ME	30	317.077,50
7328221000132			MANGAROSA PRODUcoes E EVENTOS LTDA(*)	67	310.802,86
27494816860			ALEXSANDRO MENOTTI INHAUSER(*)	109	294.189,41
4129792000150			MAMBO CRIACAO E DESIGN S/C LTDA ME	42	292.284,21
11.165.477/0001-43			RICARDO GUIDARA - ME	13	288.088,00
8742775000144			BOLZAN ASCHENBACH EVENTOS LTDA(*)	47	282.000,00
8876175000179			DUMENTI PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	29	278.000,00
2888409000111			STARTV BRASIL LTDA	17	277.481,82
28706430805			RENATO DA COSTA VENANCIO(*)	93	272.091,25
18120607856			JOSE RENATO VILIEGAS	68	265.726,58
22604745860			GERSON CORREA JUNIOR	151	264.779,99
65.703.845/0001-99			SANTA RITA DE IQUIRIRIM PRODUcoes ARTIS(*)	24	262.500,00
7844090000146			MARCELLO CESAR PESTANA RAGGI - ME(*)	80	250.700,62
18120945824			ARNALDO ORTIZ DE OLIVEIRA JUNIOR(*)	63	240.559,18
6164805000157			RICARDO MATARAZZO DE CARVALHO -ME(*)	77	234.502,57
30600631842			SARA MOTTA HYPOLITHO	66	229.553,90
21278094830			EWERTON ROMEU SCHWARTZ	52	228.609,36
13.432.855/0001-33			LLF PARTICIPACOES EIRELI(*)	5	226.500,00
10.448.724/0001-56			ADRI CONSULT CONSULTORIA CONT. E EMPRES	14	226.217,26
7731072000158			ANDRE LUIZ RIBEIRO TARTUCE ME	59	214.125,71
10.399.810/0001-16			MARIE MOURAD ME	26	213.612,99

13041263823				FERNANDO LUIZ PINHEIRO(*)	140	212.308,54
7091124000179				IN ASSE.E CONS. EMPRESARIAL	17	208.543,85
7117100000141				M A SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	35	207.759,35
8609934000137				NOVO MUNDO CORRETORA DE CAMBIO S.A.(*).	11	196.452,96
10.925.258/0001-52				RONALDO PAIXAO - EDITOR - ME	34	195.023,07
64.584.501/0001-45				CDF VIAGENS E TURISMO LTDA(*)	133	194.120,73
11.415.071/0001-71				RODOLFO RODRIGUES DA SILVA BRITO	52	193.528,00
	1	4866	315500500		1	188.367,44
5475795000108				SCOPUS DO BRASIL LTDA	19	185.846,90
24854284846				ANDRE LUIZ RIBEIRO TARTUCE(*)	55	182.393,81
10.324.968/0001-27				CATIA JEANE M. DE SOUZA MAQUIADORA ME	46	181.650,12
54.521.646/0001-43				MERLIN VIDEO E INFORMATICA LTDA	2	180.769,61
21614203806				MARCELLO CESAR PESTANA RAGGI(*)	59	176.887,11
13.069.476/0001-20				JUSCELINO KLLPCGPC DE OLIVEIRA(*)	43	173.268,00
15699953892				CLAUDIA TERESA DO NASCIMENTO	102	172.723,45
4563689815				ABAETE GABRIEL PEREIRA MATTOS	26	171.000,00
31589530802				EVANDRUS C. DE ALVARENGA	113	170.107,40
3454009000160				MS39 PRODUCOES LTDA	4	169.000,00
28797872890				ANA PAULA PROCOPIO	98	167.461,66
28661695813				RENATO DA SILVA SIQUEIRA	53	163.443,20
21251549861				JEFFERSON LEANDRO KAYO(*)	99	159.041,73
17.213.246/0001-44				BRUNA THEDY AMORIM - ME(*)	30	154.754,08
7659748000140				DEMOLIDORA ARTE CINE E VIDEO LTDA	55	154.600,00
10.341.797/0001-44				SPQR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	14	153.520,78
5301921000108				VIDEO ENG IMPOR E EXPORT. LTDA(*)	9	152.023,30
32537857852				RODRIGO GUIMARAES PERLMAN	99	148.054,96
1796785000113				MULTI SOLUTION PUBLICIDADE COMUNICACA(*)	9	146.620,08
13631994800				JUSSARA CAFARELLI	46	144.728,73
28297099857				GABRIEL CARRARI MORATO	50	143.070,71
26395062859				RODRIGO GOBBO DE SOUZA(*)	57	141.643,34
8421776000197				AMAURI MANZANO MARTINS ME	56	140.924,83
	409	482	4828212797		4	140.839,73
10.612.446/0001-20				BIANCO VIDEO AUDIO E LOCACAO(*)	41	138.945,14
20649948823				ADEMIR JOSE MARTINES(*)	41	137.768,60
74.561.580/0001-22				F/NAZCA SAATCHI E SAATCHI PUBLICIDADE L(*)	25	135.708,46
12.032.103/0001-12				CYNTHIA DE TOLEDO SAGUIE ME	32	130.663,27

37043733898				ICARO RIPARI	53	130.406,58
<b>Conta: 422-26-200191 (Poupança)</b>						
Destinatário					Qtd.	Valor
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome		
07.121.705/0001-06				GAMECORP S A	337	17.759.638,50
<b>Conta: 422-26-9124039 (Poupança)</b>						
Destinatário					Qtd.	Valor
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome		
07.121.705/0001-06				GAMECORP S A	140	2.254.306,62
<b>Conta: 422-26-9124039 (Investimento)</b>						
Destinatário					Qtd.	Valor
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome		
07.121.705/0001-06				GAMECORP S A	542	20.028.519,54
				NOME CONTRAPARTE	4	1.094.000,00
58.160.789/0001-28				BANCO SAFRA SA	1	21.449,40

Tabela 14-Principais destinatários identificados nas contas do Banco do Brasil.

<b>Conta: 001-1812-458899 (Corrente)</b>					
Destinatário			Qtd	Valor	
CPF/CNPJ	Nome				
07.121.705/0001-06	GAMECORP S.A.(*)		14	8.479.600,00	
	TITULO - OUTRO BANCO: BANCO BRADESCO S.A.		11	904.859,58	
			1		
394460003329	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13	647.624,67	
			7		
	TITULO - OUTRO BANCO: BANCO CITIBANK S.A.		7	477.246,51	
13.432.855/0001-33	LLF PARTICIPACOES LTDA.		8	391.200,00	
2992318000121	TR 99 PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA		8	362.373,60	
8145745000150	LINK SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ENGENHARIA(*)		7	328.553,54	
	TITULO - OUTRO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A.		12	316.161,07	
			2		
4216786000130	REDEAS COMUNICACAO(*)		16	300.320,00	
19.704.380/0001-73	LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		16	268.576,38	
8346159000174	MEDIALAND PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA -		6	252.000,00	
000.000.001-91	BANCO DO BRASIL S.A.(*)		38	246.974,11	
			1		
46.392.130/0007-03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO		26	245.796,98	
11.140.147/0001-01	COSKIN A C E LTDA(*)		8	245.442,32	
8980751000123	MIFS - SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIV		8	242.976,00	
9079471000101	LUCIANO AMARAL PRODUCOES LTDA - ME		8	232.120,00	
	TITULO - OUTRO BANCO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		27	196.222,71	
5697868000106	CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		8	168.775,63	
7293692000152	MIOLOS FRITOS PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS		9	162.000,00	
5862077000194	MIDSUMMER MADNESS PRODUCOES AUDIOVISUAIS		17	151.007,86	
13.920.346/0001-50	GKR - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORM		8	142.286,39	
21.792.953/0001-00	BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA TELE(*)		4	122.006,60	
4457239000146	LENS FLARE AUDIOVISUAL LTDA - ME(*)		8	121.100,00	
29.979.036/0001-40	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		31	105.218,38	
14.206.405/0001-95	MANUAL DO MUNDO COMUNICACAO LTDA - ME(*)		7	105.000,00	

LAUDO Nº 1858/2016 – SETEC/SR/PF/PR

0553  
SS3

65.703.845/0001-99	SANTA RITA DE IQUIRIRIM PRODUcoes ARTIST	7	105.000,00
425109	BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO BRASILIA-DF	14	89.450,01
4485143000191	TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS	17	88.413,04
4024003000116	MAXCORP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA	3	72.588,99
6350429000195	RENATA DE ABREU MOREIRA - ME	8	68.071,44
	VIZ MEDIA	6	61.400,52
	VLZ MEDIA, LLC	3	60.817,40
8742775000144	BOLZAN & ASCHENBACH EVENTOS LTDA.	9	54.000,00
23.469.524/0001-21	CARLOS ALBERTO NAVERO DA SILVA - EPP	5	51.000,00
	VIZ MEDIA, LLC	3	47.268,34
36613900826	JESSICA SANCHES MODONO DE OLIV(*)	8	37.931,87
2123831000186	FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	7	36.426,78
6059839000181	AR SET AR CONDICIONADO EI(*)	4	35.670,00
7328221000132	MANGAROSA PRODUcoes E EVENTOS LTDA(*)	7	35.416,66
20.349.829/0001-01	DANIELA RODRIGUES GIMENEZ 30396362869	8	34.500,00
15741096859	LEANDRO MUNIZ	8	33.177,71
18120945824	ARNALDO ORTIZ DE OLIVEIRA JUNI(*)	9	32.398,51
14.443.328/0001-97	CIC - CENTRAL DE IMOVEIS COMERCIAIS DE S	1	32.045,00
13.069.476/0001-20	J.K.L.L.P.C.G.P.C. DE OLIVEIRA - PRODUCO	7	31.500,00
21.596.817/0001-44	SANTIAGO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA -	9	31.400,00
18.041.005/0001-28	VERA FERNANDA VARLOTTA NUNES - ME	8	31.131,48
37043733898	ICARO RIPARI	10	30.327,39
3141461000172	BLUES FILMES PRODUcoes LTDA - ME	2	30.000,00
30561517835	PRISCILA GOMES DE CASTRO	10	29.384,52
21614203806	MARCELLO CESAR PESTANA RAGGI(*)	9	28.634,82

**Conta: 001-1898-90530 (Corrente)**

Destinatário						Qtd.	Valor
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome			
07.121.705/0001-06				GAMECORP SA(*)	33	10.672.181,21	
3872528000149				PDI PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS LTDA(*)	4	127.927,00	
4009962000162				FERNANDA DANELON PRODUcoes LTDA(*)	2	29.598,41	
000.000.001-91				CONTA INTERNA(*)	134	27.875,19	
				TITULO - OUTRO BANCO: BANCO BRADESCO S.A.	1	11.500,00	
105.216.328-97				LEONARDO BADRA EID	1	11.140,28	
	1	1898	511100019	FIAN A GAMECORP SA *	2	9.735,00	
262.583.758-63				FABIO LUIS LULA DA SILVA	2	9.517,20	
131.896.288-90				FERNANDO BITTAR	1	8.997,45	
	422	126	20107		1	4.190,65	
2006049000187				INICIAL GAMES LTDA ME	1	3.670,00	
5213881807				MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA	2	3.088,72	
60.873.288/0001-30				MARTINS DA COSTA & CIA LTDA	1	885,00	
36348804810				PAULA FIGUEIREDO NUNES	1	357,75	
				RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS DOC-TED	20	203,50	

**Conta: 001-1898-31000090530(Investimento)**

Destinatário						Qtd.	Valor
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome			
07.121.705/0001-06				GAMECORP SA	49	10.170.282,85	

**III.5 - Operações entre investigados**

Realizou-se pesquisa nas contas bancárias da GAMECORP com objetivo de localizar lançamentos cuja origem ou destino sejam outras pessoas com sigilo quebrado no âmbito do caso 002-PF-002106-29.

Tabela 15 - Resumo das transações entre investigados.

Nome Remetente/Destinatario	Créditos na GameCorp		Débitos na Gamecorp	
	Soma (R\$)	Qtde	Soma (R\$)	Qtd
G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL			4.214.124,82	124
LINK SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ENG. LTDA			3.652.200,16	125
TR 99 PART E IMOVEIS LTDA			2.284.225,65	93
MIFS SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO			1.532.208,28	71
CASO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			1.461.518,91	125
ESPACO DIGITAL SERVICOS			1.229.168,96	42
MIDSUMMER MADNESS PRODUCOES AUDIOVISUAI			1.109.919,30	150
TR/99 PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA			968.245,70	29
FERNANDA DANELON PRODUCOES			944.214,88	56
JONAS LEITE SUASSUNA FILHO	800.000,00	2		
COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA			536.159,32	37
FABIO LUIS L. SILVA			494.657,16	111
MIFS PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS L			422.195,99	30
GOL MIDIA PARTICIPACOES LTDA	400.000,00	1		
LLF PARTICIPACOES LTDA.			391.200,00	8
TR 99 PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA			362.373,60	8
FERNANDO BITTAR	1.860,35	6	346.007,34	103
TR/99 PARTICIPACOES			277.643,96	10
MIFS - SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIV			242.976,00	8
LINK SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ENGENHARIA			182.684,00	4
LLF PARTICIPACOES EIRELI			181.200,00	4
MIDSUMMER MADNESS PRODUCOES AUDIOVISUAIS	10.070,00	1	151.007,86	17
COSKIN A C E LTDA			154.435,14	5
FERNANDA DANELON PRODUCOES S/C LTDA			153.000,00	6
LINK - SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ENGENHAR			145.869,54	3
CORANDA CINEMA TV E PUBLICIDADE LTDA EP			95.000,00	19
ESPACO DIGITAL SERVICOS LTDA			92.634,61	3
COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			91.007,18	3

Nome Remetente/Destinatario	Créditos na GameCorp		Débitos na Gamecorp	
CASO SISTEMAS DE SEG			86.797,21	4
GOL MIDIA P LTDA	75.000,00	1		
GOL MOBILE PROD. E SERV. TEC. DA INFORM			59.125,50	9
EDITORA GOL LTDA	54.150,00	1		
LLF PARTICIPACOES EI			45.300,00	1
COSKIN ASSESSORIA E			43.593,42	2
FABIO LUIS LULA DA SILVA			32.002,37	8
FERNANDA DANELON PRODUcoes LTDA			16.900,00	1
G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA			15.630,00	5
FERNANDA DANELON PROD SC LTDA			12.698,41	1
G4 E T DIGITAL LTDA			12.504,00	4
MIDSUMMER MADNESS PROD AUDIOVISUAIS			10.070,00	1
<b>Total</b>	<b>1.341.080,35</b>	<b>12</b>	<b>22.050.499,27</b>	<b>1230</b>

### III.6 - Lançamentos sem identificação de Origem/Destino

Os lançamentos foram classificados, em relação à origem/destino, em 3 grupos:

- Gamecorp: transferências entre contas da própria empresa;
- Terceiros: com origem/destino sendo outras pessoas;
- Nenhuma: sem identificação de origem/destino. A Tabela 16, separada por

contas, demonstra isso.

Tabela 16 - Origem/Destino dos lançamentos separadas em 3 grupos.

Conta/Identificação	Créditos	Débitos	Total
<b>001-1812-458899 (Corrente)</b>	<b>17.603.099,37</b>	<b>17.301.673,60</b>	<b>34.927.772,97</b>
Gamecorp	15.568.600,00	8.479.600,00	24.048.200,00
Terceiros	1.968.489,97	8.640.348,53	10.631.838,50
Nenhuma	66.009,40	181.725,07	247.734,47
<b>001-1898-3100090530 (Investimento)</b>	<b>10.170.282,85</b>	<b>10.170.282,85</b>	<b>20.340.565,70</b>
Gamecorp	10.170.282,85	10.170.282,85	20.340.565,70
<b>001-1898-90530 (Corrente)</b>	<b>11.414.832,79</b>	<b>11.414.832,79</b>	<b>27.831.953,58</b>
Gamecorp	5.744.021,64	10.672.181,21	16.416.202,85
Terceiros	668.523,15	248.686,15	917.209,30
Nenhuma	5.002.288,00	493.965,43	10.498.541,43
<b>237-656-816000 (Corrente)</b>	<b>246.782,50</b>	<b>246.782,50</b>	<b>493.565,00</b>

Gamecorp	156.081,11	118.599,34	274.680,45
Terceiros	77.344,60	20.000,00	97.344,60
Nenhuma	13.356,79	108.183,16	121.539,95
<b>237-656-816000 (Investimento)</b>	<b>100.531,11</b>	<b>100.531,11</b>	<b>201.062,22</b>
Gamecorp	50.113,80	50.531,11	100.644,91
Nenhuma	50.417,31	50.000,00	100.417,31
<b>422-26-200191 (Corrente)</b>	<b>189.284.044,49</b>	<b>189.283.344,51</b>	<b>378.567.389,00</b>
Gamecorp	77.539.130,05	79.368.876,71	156.908.006,76
Terceiros	110.759.566,82	66.483.335,48	177.242.902,30
Nenhuma	985.347,62	43.431.132,32	44.416.479,94
<b>422-26-200191 (Poupança)</b>	<b>17.759.931,95</b>	<b>17.759.931,95</b>	<b>35.519.863,90</b>
Gamecorp	17.758.627,69	17.759.638,50	35.518.266,19
Terceiros	1.304,26		1.304,26
Nenhuma		293,45	293,45
<b>422-26-9124039 (Investimento)</b>	<b>44.234.692,29</b>	<b>46.357.692,29</b>	<b>90.592.384,58</b>
Gamecorp	44.234.533,69	46.336.242,89	90.570.776,58
Terceiros	158,60	21.449,40	21.608,00
<b>422-26-9124039 (Poupança)</b>	<b>2.254.311,86</b>	<b>2.254.311,86</b>	<b>4.508.623,72</b>
Gamecorp	2.254.288,45	2.254.306,62	4.508.595,07
Terceiros	23,41		23,41
Nenhuma		5,24	5,24
<b>422-26-200191 (Investimento)</b>	<b>24.261.120,42</b>	<b>26.094.382,77</b>	<b>50.355.503,19</b>
Gamecorp	24.261.120,42	26.094.382,77	50.355.503,19
<b>Total Geral</b>	<b>317.329.629,63</b>	<b>320.983.766,23</b>	<b>643338683,86</b>

Analisando a tabela acima verifica-se que na conta 001-1898-90530 (Corrente) há um valor de R\$ 5.002.288,00 em créditos não identificados e na conta 422-26-200191 (Corrente) há R\$ 43.431.132,32 em débitos não identificados. Esses créditos estão apresentados na Tabela 17 e consta no campo observação a seguinte informação: “dados não informados”.

Tabela 17 - Créditos sem identificação na conta 001-1898-90530 (Corrente).

Tipo	Data	Valor (R\$)	Historico	Documento
Bloqueado	07/01/05	2.500.000,00	DEPOSITO BLOQUEADO 3DIAS UTEIS	189800
Bloqueado	07/01/05	1.250.000,00	DEPOSITO BLOQUEADO 3DIAS UTEIS	189800
Bloqueado	07/01/05	1.250.000,00	DEPOSITO BLOQUEADO 3DIAS UTEIS	189800
Credito	10/01/05	2.500.000,00	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0
Credito	12/01/05	2.500.000,00	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	0

Os débitos não identificados estão apresentados na Tabela 18.

Tabela 18 - Composição dos débitos não identificados na conta 422-26-200191 (Corrente).

Tipo/Histórico	Soma (R\$)	Quantidade
<b>101-Cheques</b>	<b>4.728.955,12</b>	<b>350</b>
CH COMPENSADO	2.559,02	1
CH PAGO ESP INT	65.067,18	35
CH PAGO ESPECIE	65.398,19	34
CH PG.C.INT.ADM	3.703,09	2
CH PGTO CONTA	21.971,39	2
CH PGTO CTA	2.171.612,31	158
CH PGTO CTA ADM	176,50	1
CH PGTO CTA INT	2.398.467,44	117
<b>102- Encargos</b>	<b>384,00</b>	<b>1</b>
PACOTE SERVICIO2	384,00	1
<b>104- Lançamento Avisado</b>	<b>9.451.284,28</b>	<b>1.513</b>
CONTA DE LUZ	1.001,41	2
DEB.AUTORIZADO	23.614,27	7
ORDEM DEBITO	13.442,51	4
PGTO DE DARFS	9.383.934,45	1.475
PGTO DETRAN/MUN	7.041,66	4
SEGURO AUT	22.249,98	21
<b>105- Tarifas</b>	<b>16,00</b>	<b>1</b>
TAR DOC/TED I	16,00	1
<b>108- Câmbio</b>	<b>185.501,10</b>	<b>26</b>
DEB.CAMBIO	185.501,10	26
<b>109- CPMF</b>	<b>86.721,62</b>	<b>111</b>
CPMF	86.721,62	111
<b>110- IOF</b>	<b>1.295,72</b>	<b>14</b>
IOC. ADTO.	1.295,72	14
<b>112-Pagamento Fornecedores</b>	<b>28.966.117,48</b>	<b>6.268</b>
PAGAMENTO GPS	5.598.346,33	565
PAGSAFRA COB	19.684.890,88	4.575
PG CTA AGUA DGB	87.347,38	243
PG CTA TEL DGB	300.023,09	189
PG IPVA DGB	1.564,45	2
PG PREFEIT DGB	1.712.530,68	259
PGT LUZ/GAS DGB	541.185,49	291
PGTO CONTA DGB	491.026,87	83

PGTO DE GARE	2.076,61	2
PGTO ELETRONICO	547.125,70	59
<b>114- Saque eletrônico</b>	<b>10.857,00</b>	<b>1</b>
SAQUE AVULSO	10.857,00	1
<b>Total</b>	<b>43.431.132,32</b>	<b>8.285</b>

0558

Em todos cheques consta a informação “pagamento” no campo observação, sendo que em alguns há uma melhor discriminação como “Pagamento GPS”, “Pagamento Titulo”, etc

#### IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

##### 1. Quais as contas analisadas?

As contas examinadas encontram-se descritas na Tabela 2.

##### 2. Quais os valores movimentados a débito e a crédito, por cada investigado, totalizado por ano e por tipo de lançamento?

Essas informações encontram-se nas Tabelas 4 a 8.

##### 3. Quais as origens dos valores movimentados?

A Tabela 9 apresenta os remetentes cujo somatório foi maior que 1 milhão de reais. Já os demais remetentes estão separados por contas e apontados nas Tabelas 10 e 11.

##### 4. Quais os destinos dos valores movimentados?

Apurou-se os principais destinatários de valores que saíram das contas bancárias da GAMECORP. A Tabela 12 abaixo apresenta os destinatários cujo somatório foi maior que 1 milhão de reais. Já os demais destinatários estão separados por contas e apontados nas Tabelas 13 e 14.

##### 5. Há operações entre os investigados?

As transferências de recursos entre investigados estão apresentadas sinteticamente na Tabela 15.

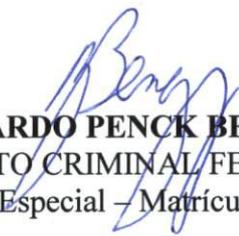
##### 6. Outros dados julgados úteis

A Tabela 16 apresenta o somatório de valores cuja origem/destino seja a própria empresa, terceiros ou não foi identificada.

LAUDO Nº 1858/2016 – SETEC/SR/PF/PR

As Tabelas 17 e 18 demonstram os principais créditos e débitos sem identificação.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal encerra o presente laudo, abaixo assinado, elaborado em vinte e três páginas.

  
**RICARDO PENCK BENAZZI**  
PERITO CRIMINAL FEDERAL  
Classe Especial – Matrícula: 13.892

visto