

2. DOS ACHADOS A PARTIR DA ANÁLISE FINANCEIRA DA EMPRESA MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS

A partir da quebra de sigilo bancária da empresa MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS foi confeccionado o laudo pericial nº 190/2014, que permite um panorama financeiro das movimentações da empresa, que apresentou movimentação, no período de quase 90 milhões de Reais:

APÊNDICE A – Valores movimentados.
LAUDO Nº 190/2014 – SETEC/SR/DPF/PR

Tabela 4-Valores movimentados por ano nas contas do investigado.

Investigado: 06.964.032/0001-93 - M O CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTAT					
Ano	Créditos		Débitos		Valor
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2009	178	10.873.424,56	520		10.903.019,94
2010	117	16.332.123,05	464		16.479.842,07
2011	157	43.772.054,28	708		43.786.639,50
2012	110	18.168.487,66	526		18.062.366,07
2013	55	553.928,21	109		504.966,44
Total	617	89.700.017,76	2327		89.736.834,02

A partir da análise da origem dos valores,