

PENALIDADES APLICADAS 2022

FISCALIZAÇÃO CRCES

PUBLICAÇÃO DE PENALIDADES DE NATUREZA DISCIPLINAR - MULTA E CENSURA PÚBLICA (ART. 70, INCISO III E 71, § 2º DA RESOLUÇÃO CFC № 1603/2020)

NOME	Nº REGISTRO	Nº PROCESSO	TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO	PENALIDADE DISCIPLINAR MULTA	DATA TRÂNSITO EM JULGADO	PENA ÉTICA
CARLOS AUGUSTO SAGRILO DE NARDI	ES-008519/K	2022/000102	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	10/08/2022	
MARIANNE CORDEIRO DE FARIAS SILVEIRA	ES-008518/K	2022/000101	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	10/08/2022	
CLAUDIO ANTONIO ALMEIDA GAMBARINI	ES-900267/K	2022/000100	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	10/08/2022	
RAPHAELA DE SOUZA SILVA	ES-023047/O	2022/000007	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	25/07/2022	
ANDERSON NICCHIO ANDRE	ES-009691/O	2021/000185	Deixar de apresentar prova de contratação de serviços profissionais. Deixar de elaborar escrituração contábil e/ou os livros de contabilidade obrigatórios.	R\$ 2.816,80	25/07/2022	
DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES	ES-008368/K	2021/000196	Demonstrações contábeis em desacordo com as NBC. (Estrutura das demonstrações contábeis). Inobservância as formalidades da Escrituração Contábil.	R\$ 1.006,00	22/07/2022	
ANA MARIA DOS SANTOS PRADO	ES-011437/O	2021/000214	Demonstrações contábeis em desacordo com as NBC. (Estrutura das demonstrações contábeis). Inobservância as formalidades da Escrituração Contábil.	R\$ 5.231,20	28/07/2022	
JOSÉ FLAVIO SANTANA DE AQUINO	ES-017364/O	2021/000039	Falta de averbação de alteração de cadastral. PROFISSIONAL.	R\$ 1.006,00	04/08/2022	

POSTO ECOPORANGA LTDA	ES-900353/K	2022/000163	Entidades privadas mantendo funcionário não habilitado e/ou leigo sem registro executando serviços contábeis.	R\$ 1.006,00	04/08/2022	
LAYANE PEREIRA DE MATOS	ES-008583/K	2022/000170	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	22/07/2022	
MINI MERCADO SATELITE LTDA ME	ES-900496/K	2022/000171	Entidades privadas mantendo funcionário não habilitado e/ou leigo sem registro executando serviços contábeis.	R\$ 1.006,00	22/07/2022	
FILIPE PEREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE	ES-023148/O	2022/000209	Ocupar função/cargo contábil (conforme inscrição no Código Brasileiro de Ocupações – CBO 413110 – AUXILIAR DE CONTABILIDADE), sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	12/08/2022	
JOAO PAULO FIDELIS DA SILVA	ES-020421/O	2021/000107	Deixar de elaborar escrituração contábil e/ou os livros de contabilidade obrigatórios. Demonstrações contábeis em desacordo com as NBC. (Estrutura das demonstrações contábeis). Inobservância as formalidades da Escrituração Contábil.	R\$ 1.006,00	R\$ 1.006,00	
FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA JUNIOR	ES-009816/O	2021/000137	Retenção abusiva, danificação ou extravio de livros ou documentos contábeis, comprovadamente entregue aos cuidados do profissional da Contabilidade.	R\$ 1.006,00	12/08/2022	
ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA SOARES	ES-012941/O	2021/000188	Demonstrações contábeis em desacordo com as NBC. (Estrutura das demonstrações contábeis). Ausência de comunicação formal ao cliente da exigência do registro público de livros no órgão competente. Inobservância as formalidades da Escrituração Contábil.	R\$ 2.414,40	16/08/2022	
ADERVALTER BERNARDES SARTI	ES-004846/O	2021/000200	Demonstrações contábeis em desacordo com as NBC. (Estrutura das demonstrações contábeis). Inobservância as formalidades da Escrituração Contábil. Demonstrações contábeis que constam do Livro Diário que não estão firmadas pelo responsável técnico.	R\$ 3.722,20	16/08/2022	
LEOMAR RAMOS PEREIRA	ES-011119/O	2021/000094	Deixar de apresentar prova de contratação de serviços profissionais. Deixar de elaborar escrituração contábil e/ou os livros de contabilidade obrigatórios.	R\$ 5.030,00	02/08/2022	

			-		•	
GILIARD CRETON RAMALHO	ES-014782/O	2021/000092	Profissional que demonstra falta de zelo no desempenho de suas funções. Profissional de Contabilidade que descumpre prazo estabelecido por determinação expressa do CRC.	R\$ 1.006,00	20/07/2022	
FLAVIO ALESSANDRO DOS SANTOS	ES-013641/O	2021/000184	Deixar de apresentar prova de contratação de serviços profissionais. Deixar de elaborar escrituração contábil e/ou os livros de contabilidade obrigatórios.	R\$ 2.313,80	15/07/2022	
ANA CRISTINA XAVIER CONCEICAO	ES-018715/O	2021/000203	Deixar de apresentar prova de contratação de serviços profissionais. Deixar de elaborar escrituração contábil e/ou os livros de contabilidade obrigatórios.	R\$ 5.030,00	12/07/2022	
ANA LUCIA DOMINICINI	ES-006024/O	2021/000209	Deixar de apresentar prova de contratação de serviços profissionais. Deixar de elaborar escrituração contábil e/ou os livros de contabilidade obrigatórios.	R\$ 2.816,80	13/07/2022	
ANDRE SANCHEZ BITENCOURT	ES-006998/O	2021/000210	Deixar de elaborar escrituração contábil e/ou os livros de contabilidade obrigatórios.	R\$ 2.615,60	13/07/2022	
LUCINETE BONFIM MATOS	ES-008267/K	2021/000211	Ocupar função/cargo contábil e executar serviços contábeis na função de Analista Contábil, sem proceder a transferência de seu registro para este CRCES	R\$ 503,00	13/07/2022	
HIGOR DUARTE PALHANO	ES-023021/O	2022/000016	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	13/07/2022	
JULIANA DEMUNER	ES-005409/K	2022/000017	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	13/07/2022	
LOURIVAL ALMEIDA NETO	ES-008496/K	2022/000074	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	12/07/2022	

LUCIANA MACHADO THIEBAUT	ES-023041/O	2022/000073	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	12/07/2022	
ELIANDRA LEMOS SIMONETTI MIRANDA	ES-008498/K	2022/000076	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	12/07/2022	
IVANIA BARRETO SILVA PEREIRA	ES-008508/K	2022/000086	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	12/07/2022	
RENATO RANGEL VIAL	ES-008528/K	2022/000113	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	15/07/2022	
KAROLINE SIQUEIRA RAMOS	ES-008571/K	2022/000152	Executar serviços contábeis, sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	15/07/2022	
TRANSMARA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	ES-900119/K	2022/000153	Entidades privadas mantendo funcionário não habilitado e/ou leigo sem registro executando serviços contábeis.	R\$ 1.006,00	15/07/2022	
RAFAEL COELHO SILVA	ES-015774/O	2020/000268	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 503,00	02/08/2022	
RODRIGO GOMES RODRIGUES	ES-016667/O	2020/000284	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 503,00	29/07/2022	
EDVALDO ALVES GOMES	ES-011680/O	2020/000349	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 503,00	27/07/2022	

MARCIANA DA CRUZ SOUSA	ES-016220/O	2021/000042	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 503,00	02/08/2022	
GERLANE RODRIGUES MEDINA	RJ-101202/O	2020/000330	Ocupar cargo contábil ou executar serviços contábeis, estando com o seu registro baixado no CRC-ES	R\$ 503,00	27/07/2022	
MARLENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA PIANCA	ES-017792/O	2020/000245	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 503,00	27/07/2022	
CELSO FERREIRA DA CRUZ	ES-006388/O	2020/000203	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 503,00	27/07/2022	
REGIANE RUDIO	ES-017685/O	2020/000252	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 503,00	27/07/2022	
FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA JUNIOR	ES-009816/O	2021/000046	Retenção abusiva, danificação ou extravio de livros ou documentos contábeis, comprovadamente entregue aos cuidados do profissional da Contabilidade. Falta de averbação de alteração de cadastral. PROFISSIONAL.	R\$ 2.012,00	02/08/2022	
EDNA IARA FERREIRA SILVA	ES-008576/K	2022/000162	Executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 503,00	18/08/2022	
LUIZ CLAUDIO VALADARES FRAGA	ES-016379/O	2021/000017	Contador que deixa de cumprir a Educação Profissional Continuada.	R\$ 503,00	20/07/2022	