

PENALIDADES APLICADAS 2024

FISCALIZAÇÃO CRCES

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

NOME	Nº REGISTRO	Nº PROCESSO	TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO	PENALIDADE DISCIPLINAR MULTA	DATA TRÂNSITO EM JULGADO	PENA ÉTICA
HALAN LIONCIO DA CONCEIÇÃO	ES-009128/K	2023/000132	Ocupar função/cargo contábil ou executar serviços contábeis na Organização Contábil sem possuir o competente registro profissional neste CRCES	R\$ 537,00	18/12/2023	
M S SOUZA CONTABILIDADE	ES-027818/K	2023/000193	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado.	R\$ 2.148,00	18/12/2023	
ATITUDE CONSULTORIA CONTABIL LTDA	ES-028068/K	2023/000186	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado.	R\$ 10.740,00	20/12/2023	
MORGANA ANDRADE VENTURA BRAVIN	ES-900874/K	2023/000001	Ocupar cargo contábil e executar serviços contábeis sem possuir o competente registro profissional neste CRCES.	R\$ 537,00	18/12/2023	
HERMES CARLOS ALMEIDA 05388750701	ES-028120/K	2023/000038	Organização Contábil sem registro cadastral composta apenas por leigos. ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL.	R\$ 10.740,00	18/12/2023	
MARIANA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA	ES-009130/K	2023/000134	Ocupar função/cargo contábil ou executar serviços contábeis na Organização Contábil sem possuir o competente registro profissional neste CRCES (atuando na área contábil)	R\$ 537,00	18/12/2023	
CORBA CONTABILIDADE E LEGALIZACOES LTDA ME	ES-022443/K	2023/000035	Organização Contábil sem registro cadastral composta apenas por leigos. ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL.	R\$ 10.740,00	15/01/2024	

CMS CONSULTORIA E SERVICOS SS LTDA	ES-025679/K	2021/000056	Organização Contábil sem registro cadastral composta apenas por leigos. ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL.	R\$ 1.006,00	14/07/2023	
REGINALDO CAMPOS - RC SERVIÇOS	ES-022677/K	2023/000033	Organização Contábil sem registro cadastral composta apenas por leigos. ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL.	R\$ 5.370,00	23/10/2023	
BERNARDO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	ES-028177/K	2023/000052	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado.	R\$ 10.740,00	03/11/2023	
DIRENE DIRENE SANTOS FREIRE	ES-013014/O	2023/000122	1. Responder pela organização contábil em condições irregulares (ausência da averbação da Alteração Contratual junto ao setor de registro deste Regional protocolada na Junta Comercial em 23/11/2017) 2. Elaborar demonstrações contábeis das empresas de sua responsabilidade técnica, em desacordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade conforme estabelecido.	R\$ 1.235,10	20/12/2023	
MARCIO DAMACENO DOS SANTOS	ES-009645/O	2023/000237	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 5.370,00	18/12/2023	
JULIO CESAR DOS SANTOS	ES-009495/O	2023/000225	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 2.148,00	18/12/2023	
EDVALDO ALVES GOMES	ES-011680/O	2023/000221	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 5.370,00	18/12/2023	
LOHAINY MARIA LUBE DE GOUVEIA	ES-020927/O	2023/000213	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 2.685,00	18/12/2023	
CRESO ALVES DE AQUINO	ES-020850/O	2023/000212	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 3.222,00	20/12/2023	
MENZAQUES MARINHO LUCINDO	ES-006352/O	2023/000205	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 3.222,00	18/12/2023	

ERILDO ASEVEDO RODRIGUES	ES-004713/O	2023/000202	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 5.370,00	18/12/2023	
ADEMIR ANTONIO BOSA	ES-004597/O	2023/000137	.1. Deixar de apresentar prova de contratação de serviços profissionais. 2. Demonstrações contábeis em desacordo com as NBC. (Estrutura das demonstrações contábeis).	R\$ 644,40	20/12/2023	
RONNIE PETTERSON SANTANNA BASTOS MOTA	ES-008908/O	2023/000175	Organização Contábil sem registro cadastral composta apenas por leigos. ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL.	R\$ 5.370,00	18/12/2023	
JANETE TEMPORIM	ES-007414/O	2023/000112	Demonstrações contábeis em desacordo com as NBC. (Estrutura das demonstrações contábeis).	R\$ 698,10	20/12/2023	
WALLAS CHAVES DOS REIS	ES-011556/O	2022/000304	Retenção abusiva, danificação ou extravio de livros ou documentos contábeis, comprovadamente entregue aos cuidados do profissional da Contabilidade.	R\$ 1.006,00	27/02/2023	
MARCOS AURELIO REIS BORGES	ES-008924/O	2023/000249	Deixar de elaborar escrituração contábil e/ou transcrever nos livros contábeis obrigatórios das 05(cinco) empresas, referente exercício de 2021	R\$ 751,80	26/02/2023	
SALÉZIA GAMA SILVARES	ES-021505/O	2023/000250	Deixar de elaborar escrituração contábil e/ou transcrever nos livros contábeis obrigatórios das 05(cinco) empresas, referente exercício de 2021	R\$ 537,00	26/02/2023	
ALOIZIO CESAR	ES-002932/O	2023/000264	Demonstrações contábeis em desacordo com as NBC. (Estrutura das demonstrações contábeis).	R\$ 751,80	26/02/2024	
PAULO ROGERIO DE MORAIS MELO	SP-256231/O	2023/000286	Contador que deixa de cumprir a Educação Profissional Continuada.	R\$ 537,00	27/02/2023	
ROSIANE PEÇANHA DE OLIVEIRA	ES-009203/K	2023/000257	Diplomado sem registro no CRC.	R\$ 537,00	26/02/2023	
MARCIANA LORDELO DALFIOR	ES-011902/O	2023/000067	Profissional da Contabilidade que facilita o exercício profissional ao(s) não habilitados/impedidos.	R\$ 537,00	07/03/2024	
ALESANDRA SIMOES	ES-015712/O	2023/000224	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 2.685,00	26/02/2023	

JOEL HADDAD	ES-004665/O	2023/000214	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 10.740,00	21/03/2024	
IVANILDA INACIO	ES-012058/O	2023/000255	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 537,00	21/03/2024	
ANDRE LUIS POLESE	ES-006866/O	2023/000256	Deixar de elaborar escrituração contábil e/ou os livros de contabilidade obrigatórios.	R\$ 1.181,40	21/03/2024	
JERONIMO CELANTE DOS REIS	ES-012191/O	2023/000282	Contador que deixa de cumprir a Educação Profissional Continuada.	R\$ 537,00	21/03/2024	
PATRICK DENONI DE LIMA	ES-018840/O	2023/000285	Contador que deixa de cumprir a Educação Profissional Continuada.	R\$ 590,70	21/03/2024	
ROGERIO NERY DA COSTA	ES-009954/O	2023/000293	Inexecução dos serviços contábeis para os quais foi expressamente contratado.	R\$ 537,00	21/03/2024	
FILIPE GOMES DE MORAIS	ES-021476/O	2023/000296	Profissional da Contabilidade com registro profissional baixado.	R\$ 537,00	21/03/2024	
ARENO DE ALMEIDA MOZER	ES-004948/O	2023/000297	Deixar de apresentar prova de contratação de serviços profissionais.	R\$ 698,10	21/03/2024	
JOSÉ CAMILO BREDER	ES-019672/O	2023/000299	Deixar de apresentar prova de contratação de serviços profissionais.	R\$ 590,70	21/03/2024	
WELLINGTON ROBERTO MARTINS	ES-012952/O	2023/000307	Demonstrações contábeis em desacordo com as NBC. (Estrutura das demonstrações contábeis).	R\$ 2.148,00	21/03/2024	
SATHLER SERVICOS LTDA	ES-029038/K	2023/000195	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. ORGANIZAÇÃO	R\$ 1.074,00	26/02/2024	
GILCEA FONTES CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	ES-029104/K	2023/000190	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. ORGANIZAÇÃO	R\$ 2.685,00	26/02/2023	
COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	ES-022401/K	2023/000170	Organização Contábil sem registro cadastral composta apenas por leigos. ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL.	R\$ 1.074,00	21/03/2024	