

**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
ANDERSON MOREIRA BENFEITO	ES-015233/O	2023/000058	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 5.370,00	12/06/2024	
XAVIER E ALMEIDA CONSULTORIA LTDA	ES-027848/K	2023/000188	Explorar atividades contábeis em empresa constituída sob a forma de Organização Contábil, sem registro cadastral no CRCES	R\$ 2.685,00	12/06/2024	
GILSON GOMES	ES-001844/O	2023/000204	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 5.370,00	12/06/2024	
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES	ES-011933/O	2023/000304	Deixar de elaborar escrituração contábil e/ou os livros de contabilidade obrigatórios.	R\$ 537,00	06/06/2024	
THARCISIO DOS PASSOS GAIGHER JUNIOR	ES-011192/O	2023/000305	Deixar de elaborar escrituração contábil e/ou os livros de contabilidade obrigatórios.	R\$ 751,80	12/06/2024	
PAULO SERGIO DA SILVA ALMEIDA	ES-006578/O	2023/000308	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.	R\$ 1.074,00	14/06/2024	
ANTONIO CARLOS VOLPINI DA COSTA	ES-009288/K	2023/000312	Diplomado sem registro no CRC.	R\$ 537,00	14/06/2024	

KELLY FARIA DALTO	ES-015792/O	2023/000331	Retenção abusiva, danificação ou extravio de livros ou documentos contábeis, comprovadamente entregue aos cuidados do profissional da Contabilidade.	R\$ 1.181,40	12/06/2024	
MAURO MIRANDA LOUREIRO JUNIOR	ES-013699/O	2023/000336	Por inexecução de serviços periciais.	R\$ 2.685,00	12/06/2024	
ANA BEATRIZ SANTOS VALVERDE	ES-009420/K	2023/000340	Diplomado sem registro no CRC.	R\$ 537,00	12/06/2024	
LARA DA SILVA MONTEIRO	ES-009422/K	2023/000343	Leigo (funcionário).	R\$ 537,00	12/06/2024	
ALEXANDRE SANTOS VIDIGAL	ES-013709/O	2023/000349	Profissional da Contabilidade que firma declaração comprobatória de percepção de rendimentos sem base em documentação hábil e legal.	R\$ 2.685,00	14/06/2024	
WILLIAN ALVES DOS SANTOS	ES-012569/O	2024/000001	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 1.126,00	12/06/2024	
RICARDO SOLTO THEBALDI	ES-007265	2023/000200	Organização Contábil sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 537,00	01/07/2024	
ERILDO ASEVEDO RODRIGUES	ES-004713/O	2023/000202	Sociedade sem registro cadastral composta por Profissional de Contabilidade legalmente habilitado. PROFISSIONAL.	R\$ 5.370,00	18/12/2023	
FRANCISCO SERGIO DEL PUPO	ES-007619/O	2023/000018	Profissional de Contabilidade que descumpre prazo estabelecido por determinação expressa do CRC.	R\$ 3.222,00	17/05/2024	
FRANCISCO SERGIO DEL PUPO	ES-007619/O	2023/000017	Profissional de Contabilidade que descumpre prazo estabelecido por determinação expressa do CRC.	R\$ 3.222,00	10/05/2024	

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	
POLLYANA ARARIBA COSTA	ES-008724/K	2023/000168	Leigo (funcionário).	R\$ 5.370,00	09/05/2024	
MARCO ANTONIO SCARDUA	ES-006595/O	2023/000117	Demonstrações contábeis em desacordo com as NBC. (Estrutura das demonstrações contábeis).	R\$ 698,10	11/07/2024	
JOAO CARLOS DOS SANTOS DA SILVA	ES-009129/K	2023/000133	Diplomado sem registro no CRC.	R\$ 537,00	29/06/2024	