



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município:

Mogi das Cruzes

Exercício:

2024

Poder:

Poder Executivo

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Orgão:

03 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	315.935.290,29	315.537.708,32	0,00	397.581,97
Créditos a Curto Prazo	290.254.056,00	290.254.056,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	25.631.234,29	25.233.652,32	0,00	397.581,97
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.827.789,97	22.754.035,05	0,00	8.073.754,92
Créditos a Longo Prazo	26.960.436,54	19.424.346,17	0,00	7.536.090,37
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	3.867.353,43	3.329.688,88	0,00	537.664,55
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	669.623.771,98	706.107.783,59	36.484.011,61	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.968.319,11	8.433.967,76	3.465.648,65	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-121.933,45	0,00	121.933,45	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	652.545.500,41	684.389.440,34	31.843.939,93	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	12.231.885,91	13.284.375,49	1.052.489,58	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.012.305,04	5.341.808,90	0,00	36.670.496,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	246.440,41	0,00	0,00	246.440,41
Fornecedores e Longo Prazo	143.864,15	38.000,00	0,00	105.864,15
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	41.622.000,48	5.303.808,90	0,00	36.318.191,58
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.326.680,75	148.326.680,75	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.446.462,82	56.521.381,21	42.074.918,39	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.671.092,30	17.671.092,30	0,00
TOTAL	1.221.172.300,85	1.272.260.490,12	96.230.022,30	45.141.833,03



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Mogi das Cruzes

Exercício: 2024

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA

José Augusto Galvão da Silva
Diretor Financeiro

José Luiz Furtado
Diretor Geral

Alexander Yoshioka Santos Silva
Contador

CRC - SP - 350478/O-5

Anexo 13A.pdf

Documento número #dce1e439-97e9-4ea4-984e-882c7647636d

Hash do documento original (SHA256): d21ff6b7397dae0e7b0027d2cc949ccb83aed0f4f39fcf18f06a0d34505842e1

Assinaturas



Luciana Fernandes Ferreira

CPF: 257.579.048-44

Assinou para aprovar em 13 mai 2025 às 10:07:43



Ranulfo Medeiros Pereira da Silva

CPF: 306.459.448-66

Assinou para aprovar em 09 mai 2025 às 17:13:44



ALEXANDER YSHIOKA SANTOS SILVA

Assinou como contador(a) em 09 mai 2025 às 15:22:46



José Luiz Furtado

CPF: 279.657.428-88

Assinou como representante legal em 13 mai 2025 às 11:13:00



José Augusto Galvão da Silva

CPF: 108.652.048-37

Assinou como gestor em 13 mai 2025 às 10:58:44

Log

09 mai 2025, 15:18:31	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f criou este documento número dce1e439-97e9-4ea4-984e-882c7647636d. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2025 (15:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
09 mai 2025, 15:22:11	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 23 de maio de 2025 (09:19).

09 mai 2025, 15:22:14	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: alexander@semae.sp.gov.br para assinar como contador(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA.
09 mai 2025, 15:22:14	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: ranulfo@semae.sp.gov.br para assinar para aprovar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ranulfo Medeiros Pereira da Silva.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: luciana@semae.sp.gov.br para assinar para aprovar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luciana Fernandes Ferreira.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: joseaugusto@semae.sp.gov.br para assinar como gestor, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Augusto Galvão da Silva.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: joseluiz@semae.sp.gov.br para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Luiz Furtado.
09 mai 2025, 15:22:46	ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail alexander@semae.sp.gov.br. IP: 200.36.199.218. Componente de assinatura versão 1.1200.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
09 mai 2025, 17:13:44	Ranulfo Medeiros Pereira da Silva assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail ranulfo@semae.sp.gov.br. CPF informado: 306.459.448-66. IP: 200.36.199.218. Componente de assinatura versão 1.1200.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 mai 2025, 10:07:43	Luciana Fernandes Ferreira assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail luciana@semae.sp.gov.br. CPF informado: 257.579.048-44. IP: 200.36.199.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5143168 e longitude -46.1799424. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1201.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 mai 2025, 10:58:44	José Augusto Galvão da Silva assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail joseaugusto@semae.sp.gov.br. CPF informado: 108.652.048-37. IP: 200.36.199.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5143168 e longitude -46.1799424. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1201.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 mai 2025, 11:13:00	José Luiz Furtado assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail joseluiz@semae.sp.gov.br. CPF informado: 279.657.428-88. IP: 200.36.199.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5143168 e longitude -46.1799424. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1201.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 mai 2025, 11:13:04	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dce1e439-97e9-4ea4-984e-882c7647636d.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº dce1e439-97e9-4ea4-984e-882c7647636d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.