

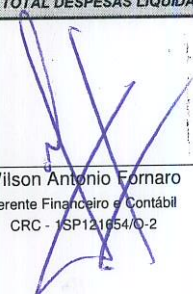


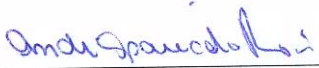
CEASA CAMPINAS
FONTE DE SAÚDE

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A.

Rodovia Dom Pedro I - km 140,5 - Pista Norle
Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13082-902
Fone: (19) 3746-1000
CNPJ - 44.508.776/0001-64 Insc. Estadual - Isento
<http://ceasacampinas.com.br>

Despesas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	Total/2021
Despesas com Pessoal	984.123	1.041.326	1.108.294	1.201.453	1.151.389	1.143.488	1.142.489	1.137.325	8.909.888
(-) Reembolso com Pessoal	(484.188)	(482.148)	(477.190)	(494.020)	(492.903)	(551.201)	(555.709)	(551.998)	(4.089.357)
Despesas Líquida com Pessoal	499.935	559.178	631.104	707.434	658.486	592.287	586.780	585.327	4.820.531
Despesas com Serviços	1.229.666	1.093.038	1.116.886	1.174.418	1.192.008	1.155.377	1.097.177	1.130.840	9.189.409
(-) Reembolso com Serviços	(855.377)	(843.891)	(856.963)	(917.197)	(925.749)	(840.332)	(976.854)	(905.269)	(7.121.632)
Despesas Líquida com Serviços	374.289	249.147	259.923	257.221	266.258	315.045	120.323	225.571	2.067.777
Despesas com Materiais	37.571	45.813	62.556	32.477	45.023	38.365	42.463	52.363	356.631
(-) Reembolso com Materiais	(10.902)	(10.390)	(8.652)	(8.824)	(7.518)	(15.566)	(14.533)	(15.539)	(91.924)
Despesas Líquida com Materiais	26.669	35.423	53.905	23.653	37.505	22.799	27.930	36.824	264.707
Despesas Administrativas	43.812	79.718	360.149	47.175	373.642	294.909	505.821	68.621	1.773.847
Depreciações e Amortizações	298.520	298.085	298.183	297.426	297.225	297.227	296.925	294.360	2.377.951
Provisões	-	24.428	235.254	-	(68.765)	245.486	(12.783)	19.073	442.694
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.	(2.041)	(2.041)	(2.041)	(2.041)	(3.487)	(3.487)	(3.487)	(3.487)	(22.111)
Desp. Administrativa Líquida	340.291	400.190	891.544	342.561	598.616	834.135	786.475	378.568	4.572.381
Despesas Tributárias	144.350	129.345	128.900	129.515	131.791	129.592	131.758	132.289	1.057.539
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(191.336)	(173.268)	(173.268)	(127.383)	(104.812)	(104.013)	(103.894)	(103.663)	(1.081.639)
Despesas Tributárias Líquida	(46.986)	(43.924)	(44.369)	2.132	26.979	25.579	27.864	28.626	(24.099)
Despesas Financeiras	11.951	9.117	12.666	19.459	6.219	7.520	11.401	15.316	93.649
Despesas Indedutíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DESPESAS	2.749.993	2.720.870	3.322.887	2.901.924	3.128.532	3.311.964	3.215.251	2.850.189	24.201.609
TOTAL GERAL REEMBOLSO	(1.543.843)	(1.511.739)	(1.518.114)	(1.549.465)	(1.534.470)	(1.514.599)	(1.654.477)	(1.579.956)	(12.406.663)
TOTAL DESPESAS LÍQUIDA	1.206.150	1.209.131	1.804.773	1.352.459	1.594.062	1.797.365	1.560.773	1.270.233	11.794.946


Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC - 1SP121654/O-2


André Aparecido Rossin
Contador
CRC - 1SP291055/O-5