





CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A.

Rodovia Dom Pedro I - km 140,5 - Pista Norte  
Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13082-902  
Fone (19) 3746-1000  
CNPJ - 44.603.776/0001-64 Insc. Estadual - Isento  
<http://ceasacampinas.com.br>

Despesas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/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	1.174.419	10.084.307
(-) Reembolso com Pessoal	(484.188)	(482.148)	(477.190)	(494.020)	(492.903)	(551.201)	(555.709)	(551.998)	(543.593)	(4.632.951)
<b>Despesas Líquida com Pessoal</b>	<b>499.935</b>	<b>559.178</b>	<b>631.104</b>	<b>707.434</b>	<b>658.486</b>	<b>592.287</b>	<b>586.780</b>	<b>585.327</b>	<b>630.825</b>	<b>5.451.356</b>
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	1.129.822	10.319.231
(-) Reembolso com Serviços	(855.377)	(843.891)	(856.963)	(917.197)	(925.749)	(840.332)	(976.854)	(905.269)	(924.847)	(8.046.479)
<b>Despesas Líquida com Serviços</b>	<b>374.289</b>	<b>249.147</b>	<b>259.923</b>	<b>257.221</b>	<b>266.258</b>	<b>315.045</b>	<b>120.323</b>	<b>225.571</b>	<b>204.975</b>	<b>2.272.752</b>
Despesas com Materiais	37.571	45.813	62.556	32.477	45.023	38.365	42.463	52.363	49.319	405.951
(-) Reembolso com Materiais	(10.902)	(10.390)	(8.652)	(8.824)	(7.518)	(15.566)	(14.533)	(15.539)	(10.419)	(102.343)
<b>Despesas Líquida com Materiais</b>	<b>26.669</b>	<b>35.423</b>	<b>53.905</b>	<b>23.653</b>	<b>37.505</b>	<b>22.799</b>	<b>27.930</b>	<b>36.824</b>	<b>38.900</b>	<b>303.608</b>
Despesas Administrativas	43.812	79.718	360.149	47.175	373.642	294.909	505.821	68.621	127.345	1.901.192
Depreciações e Amortizações	298.520	298.085	298.183	297.426	297.225	297.227	296.925	294.360	297.355	2.675.306
Provisões	-	24.428	235.254	-	(68.765)	245.486	(12.783)	19.073	9.031	451.725
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.	(2.041)	(2.041)	(2.041)	(2.041)	(3.487)	(3.487)	(3.487)	(3.487)	(2.041)	(24.152)
<b>Desp. Administrativa Líquida</b>	<b>340.291</b>	<b>400.190</b>	<b>891.544</b>	<b>342.561</b>	<b>598.616</b>	<b>834.135</b>	<b>786.475</b>	<b>378.568</b>	<b>431.690</b>	<b>5.004.071</b>
Despesas Tributárias	144.350	129.345	128.900	129.515	131.791	129.592	131.758	132.289	129.637	1.187.176
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(191.336)	(173.268)	(173.268)	(127.383)	(104.812)	(104.013)	(103.894)	(103.663)	(104.314)	(1.185.952)
<b>Despesas Tributárias Líquida</b>	<b>(46.986)</b>	<b>(43.924)</b>	<b>(44.369)</b>	<b>2.132</b>	<b>26.979</b>	<b>25.579</b>	<b>27.864</b>	<b>28.626</b>	<b>25.323</b>	<b>1.224</b>
Despesas Financeiras	11.951	9.117	12.666	19.459	6.219	7.520	11.401	15.316	11.990	105.639
Despesas Indedutíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	139	139,25
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>2.749.993</b>	<b>2.720.870</b>	<b>3.322.887</b>	<b>2.901.924</b>	<b>3.128.532</b>	<b>3.311.964</b>	<b>3.215.251</b>	<b>2.850.189</b>	<b>2.929.057</b>	<b>27.130.666</b>
<b>TOTAL GERAL REEMBOLSO</b>	<b>(1.543.843)</b>	<b>(1.511.739)</b>	<b>(1.518.114)</b>	<b>(1.549.465)</b>	<b>(1.534.470)</b>	<b>(1.514.599)</b>	<b>(1.654.477)</b>	<b>(1.579.956)</b>	<b>(1.585.214)</b>	<b>(13.991.877)</b>
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDA</b>	<b>1.206.150</b>	<b>1.209.131</b>	<b>1.804.773</b>	<b>1.352.459</b>	<b>1.594.062</b>	<b>1.797.365</b>	<b>1.560.773</b>	<b>1.270.233</b>	<b>1.343.844</b>	<b>13.138.789</b>

  
Wilson Antonio Fornaro  
Gerente Financeiro e Contábil  
CRC - SP121854/O-2

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