



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 - 44.608.776/0001-64 Insc. Estadual - Isento
<http://ceasacampinas.com.br>

Despesas	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	Total/2022
Despesas com Pessoal	1.281.041	1.258.394	1.262.218	1.274.122	1.299.921	1.310.157	1.312.763	1.327.914	10.326.529
(-) Reembolso com Pessoal	(595.434)	(588.376)	(736.725)	(640.814)	(643.280)	(645.538)	(636.648)	(663.076)	(5.149.891)
Despesas Líquida com Pessoal	685.607	670.018	525.493	633.309	656.641	664.618	676.115	664.838	5.176.639
Despesas com Serviços	1.259.971	1.192.357	1.238.372	1.441.222	1.311.715	1.196.065	1.168.419	1.220.134	10.028.255
(-) Reembolso com Serviços	(1.072.499)	(1.070.926)	(955.498)	(1.223.711)	(1.081.596)	(981.742)	(913.067)	(929.223)	(8.228.261)
Despesas Líquida com Serviços	187.472	121.432	282.874	217.511	230.119	214.323	255.352	290.911	1.799.994
Despesas com Materiais	35.692	38.315	42.524	65.913	46.725	59.167	76.030	56.020	420.386
(-) Reembolso com Materiais	(22.203)	(20.153)	(17.735)	(13.068)	(16.793)	(16.209)	(24.555)	(32.593)	(163.309)
Despesas Líquida com Materiais	13.489	18.163	24.789	52.845	29.932	42.958	51.475	23.428	257.077
Despesas Administrativas	46.677	83.603	339.628	86.029	50.693	46.194	251.661	132.397	1.036.882
Depreciações e Amortizações	303.534	303.592	303.932	303.888	305.725	306.103	306.112	305.401	2.438.286
Provisões	(47.713)	(6.002)	203.668	39.515	1.566	72.570	31.494	28.592	323.691
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.	(2.265)	(2.265)	(3.920)	(3.920)	(3.921)	(3.920)	(2.265)	(2.265)	(24.744)
Desp. Administrativa Líquida	300.234	378.927	843.308	425.512	354.063	420.947	587.001	464.124	3.774.115
Despesas Tributárias	154.070	155.366	148.700	130.260	148.533	143.603	151.105	147.279	1.178.916
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(222.167)	(196.963)	(196.732)	(114.481)	(114.481)	(114.481)	(114.211)	(114.115)	(1.187.633)
Despesas Tributárias Líquida	(68.097)	(41.598)	(48.032)	15.779	34.052	29.122	36.894	33.163	(8.717)
Despesas Financeiras	6.550	15.765	35.496	35.031	37.919	31.164	32.856	32.594	227.375
Despesas Indedutíveis		374	(270)	-	954	(104)			954
Outras Despesas		-		10				64.092	64.102
TOTAL GERAL DESPESAS	3.039.823	3.041.765	3.574.267	3.375.990	3.203.751	3.164.919	3.330.440	3.314.422	26.045.377
TOTAL GERAL REEMBOLSO	(1.914.568)	(1.878.684)	(1.910.610)	(1.995.994)	(1.860.071)	(1.761.891)	(1.690.747)	(1.741.272)	(14.753.837)
TOTAL DESPESAS LÍQUIDA	1.125.256	1.163.081	1.663.656	1.379.996	1.343.680	1.403.028	1.639.693	1.573.150	11.291.540

Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil

Carolina Baldocehi
Contadora