



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A.

Rodovia Dom Pedro 1 - 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	set/22	out/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	1.416.923	1.361.608	13.105.060
(-) Reembolso com Pessoal	(595.434)	(588.376)	(736.725)	(640.814)	(643.280)	(645.538)	(636.648)	(663.076)	(668.795)	(668.702)	(6.487.388)
Despesas Líquida com Pessoal	685.607	670.018	525.493	633.309	656.641	664.618	676.115	664.838	748.127	692.905	6.617.672
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	1.324.561	1.259.146	12.611.961
(-) Reembolso com Serviços	(1.072.499)	(1.070.926)	(955.498)	(1.223.711)	(1.081.596)	(981.742)	(913.067)	(929.223)	(937.675)	(931.441)	(10.097.377)
Despesas Líquida com Serviços	187.472	121.432	282.874	217.511	230.119	214.323	255.352	290.911	386.886	327.705	2.514.585
Despesas com Materiais	35.692	38.315	42.524	65.913	46.725	59.167	76.030	56.020	54.413	49.560	524.359
(-) Reembolso com Materiais	(22.203)	(20.153)	(17.735)	(13.068)	(16.793)	(16.209)	(24.555)	(32.593)	(18.553)	(37.076)	(218.937)
Despesas Líquida com Materiais	13.489	18.163	24.789	52.845	29.932	42.958	51.475	23.428	35.861	12.484	305.422
Despesas Administrativas	46.677	83.603	339.628	86.029	50.693	46.194	251.661	132.397	707.280	67.244	1.811.405
Depreciações e Amortizações	303.534	303.592	303.932	303.888	305.725	306.103	306.112	305.401	305.387	306.091	3.049.765
Provisões	(47.713)	(6.002)	203.668	39.515	1.566	72.570	31.494	28.592	(285.249)	45.171	83.612
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.	(2.265)	(2.265)	(3.920)	(3.920)	(3.921)	(3.920)	(2.265)	(2.265)	(2.265)	(2.265)	(29.274)
Desp. Administrativa Líquida	300.234	378.927	843.308	425.512	354.063	420.947	587.001	464.124	725.152	416.240	4.915.508
Despesas Tributárias	154.070	155.366	148.700	130.260	148.533	143.603	151.105	147.279	148.693	156.833	1.484.442
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(222.167)	(196.963)	(196.732)	(114.481)	(114.481)	(114.481)	(114.211)	(114.115)	(114.115)	(78.321)	(1.380.069)
Despesas Tributárias Líquida	(68.097)	(41.598)	(48.032)	15.779	34.052	29.122	36.894	33.163	34.578	78.512	104.373
Despesas Financeiras	6.550	15.765	35.496	35.031	37.919	31.164	32.856	32.594	32.764	32.207	292.347
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	3.704.771	3.277.859	33.028.008
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)	(1.741.404)	(1.717.805)	(18.213.046)
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	1.963.367	1.560.054	14.814.961

Wilson Antônio Fornaro
 Gerente Financeiro e Contábil
 CRC - SP12/654/O-2

Carolina Baldocchi
 Contadora
 CRC - 1SP337450/O-9