



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 - 44.608.776/0001-54 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	nov/22	dez/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	1.339.855	1.358.368	15.803.283
(-) Reembolso com Pessoal	(595.434)	(588.376)	(736.725)	(640.814)	(643.280)	(645.538)	(636.648)	(663.076)	(668.795)	(668.702)	(686.420)	(660.882)	(7.834.690)
Despesas Líquida com Pessoal	685.607	670.018	525.493	633.309	656.641	664.618	676.115	664.838	748.127	692.905	653.435	697.486	7.968.593
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	880.221	1.391.703	14.883.885
(-) 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)	(985.622)	(553.471)	(11.636.470)
Despesas Líquida com Serviços	187.472	121.432	282.874	217.511	230.119	214.323	255.352	290.911	386.886	327.705	(105.402)	838.232	3.247.415
Despesas com Materiais	35.692	38.315	42.524	65.913	46.725	59.167	76.030	56.020	54.413	49.560	41.643	41.912	607.915
(-) Reembolso com Materiais	(22.203)	(20.153)	(17.735)	(13.068)	(16.793)	(16.209)	(24.555)	(32.593)	(18.553)	(37.076)	(15.494)	(13.878)	(248.309)
Despesas Líquida com Materiais	13.489	18.163	24.789	52.845	29.932	42.958	51.475	23.428	35.861	12.484	26.149	28.035	359.606
Despesas Administrativas	46.677	83.603	339.628	86.029	50.693	46.194	251.661	132.397	707.280	67.244	100.664	66.785	1.978.854
Depreciações e Amortizações	303.534	303.592	303.932	303.888	305.725	306.103	306.112	305.401	305.387	306.091	299.981	299.881	3.649.627
Provisões	(47.713)	(6.002)	203.668	39.515	1.566	72.570	31.494	28.592	(285.249)	45.171	(145.298)	31.061	(30.625)
(-) 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	255.347	397.727	5.568.582
Despesas Tributárias	154.070	155.366	148.700	130.260	148.533	143.603	151.105	147.279	148.693	156.833	134.325	150.153	1.768.920
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(222.167)	(196.963)	(196.732)	(114.481)	(114.481)	(114.481)	(114.211)	(114.115)	(114.115)	(78.321)	(78.321)	-	(1.458.390)
Despesas Tributárias Líquida	(68.097)	(41.598)	(48.032)	15.779	34.052	29.122	36.894	33.163	34.578	78.512	56.004	150.153	310.530
Despesas Financeiras	6.550	15.765	35.496	35.031	37.919	31.164	32.856	32.594	32.764	32.207	6.528	21.464	320.339
Despesas Indedutíveis		374	(270)	-	954	(104)						2.242	3.196
Outras Despesas		-		10				64.092			85.222	6.587	155.911
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	2.743.140	3.370.157	39.141.305
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)	(1.765.857)	(1.228.230)	(21.207.134)
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	977.283	2.141.927	17.934.172

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

Carolina Baldocchi
Contadora
CRC - 1SP337450/O-9