



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/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total/2023
Despesas com Pessoal	1.233.759	1.525.223	1.703.772	1.463.416	1.516.001	1.493.349	1.357.425	1.475.729	1.523.329	1.558.769	1.942.605	1.780.701	18.574.079
(-) Reembolso com Pessoal	(642.665)	(646.745)	(718.114)	(740.953)	(783.093)	(779.667)	(762.698)	(711.449)	(744.649)	(745.205)	(744.666)	(802.144)	(8.822.047)
Despesas Líquida com Pessoal	591.094	878.478	985.658	722.464	732.908	713.682	594.727	764.280	778.680	813.565	1.197.938	978.558	9.752.032
Despesas com Serviços	1.456.977	1.401.296	1.502.599	1.534.787	1.564.498	1.256.869	1.342.485	1.317.783	1.342.900	1.294.065	1.348.991	1.600.783	16.964.031
(-) Reembolso com Serviços	(1.126.069)	(1.114.819)	(1.056.466)	(1.066.129)	(1.291.115)	(977.333)	(954.492)	(966.095)	(996.321)	(1.010.307)	(1.024.615)	(1.075.307)	(12.659.068)
Despesas Líquida com Serviços	330.907	286.477	446.134	468.658	273.383	279.536	387.992	351.688	346.579	283.757	324.376	525.476	4.304.963
Despesas com Materiais	63.385	51.874	66.004	41.361	71.451	81.743	58.458	55.250	50.104	44.853	62.372	73.962	720.816
(-) Reembolso com Materiais	(16.956)	(16.537)	(24.009)	(25.102)	(11.285)	(38.220)	(15.997)	(23.095)	(32.424)	(25.372)	(14.882)	(8.514)	(252.393)
Despesas Líquida com Materiais	46.430	35.337	41.995	16.259	60.166	43.523	42.461	32.155	17.679	19.481	47.490	65.448	468.423
Despesas Administrativas	63.194	104.822	71.078	65.545	63.053	65.590	125.228	77.521	336.289	389.514	329.002	76.452	1.767.290
Depreciações e Amortizações	300.813	155.432	152.091	152.236	152.641	152.787	152.641	150.109	150.250	152.495	152.605	152.495	1.976.596
Provisões	(4.353)	(22.056)	33.032	49.369	(3.477)	40.598	24.154	(21.430)	310.758	(282.833)	(181.850)	152.548	94.459
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.		(2.418)	(12.602)	(4.070)	(4.070)	(4.070)	(2.418)	(2.418)	(2.418)	(2.418)	(2.418)		(39.322)
Desp. Administrativa Líquida	359.654	235.780	243.599	263.080	208.146	254.905	299.606	203.783	794.879	256.757	297.338	381.495	3.799.023
Despesas Tributárias	166.493	161.955	150.226	158.615	148.440	160.490	159.435	148.996	162.624	149.080	144.823	160.272	1.871.449
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(215.521)	(210.273)	(229.896)	(122.165)	(121.875)	(121.875)	(121.526)	(121.303)	(121.424)	(83.317)	(83.317)	-	(1.552.491)
Despesas Tributárias Líquida	(49.028)	(48.318)	(79.670)	36.450	26.566	38.615	37.909	27.693	41.199	65.763	61.506	160.272	318.957
Despesas Financeiras	5.305	8.106	5.518	5.697	6.248	5.758	5.785	7.059	6.132	7.973	7.137	7.143	77.862
Despesas Indedutíveis					17.096			268					17.364
Outras Despesas		-											-
TOTAL GERAL DESPESAS	3.285.573	3.386.652	3.684.321	3.471.028	3.535.951	3.257.183	3.225.612	3.211.285	3.882.385	3.313.915	3.805.684	4.004.356	42.063.946
TOTAL GERAL REEMBOLSO	(2.001.211)	(1.990.792)	(2.041.087)	(1.958.419)	(2.211.438)	(1.921.166)	(1.857.131)	(1.824.360)	(1.897.237)	(1.866.619)	(1.869.898)	(1.885.965)	(23.325.322)
TOTAL DESPESAS LÍQUIDA	1.284.362	1.395.860	1.643.234	1.512.609	1.324.514	1.336.018	1.368.481	1.386.925	1.985.149	1.447.296	1.935.786	2.118.392	18.738.624

Wilson Antônio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC - 1SP121554/O-2

Carolina Baldochi
Contadora
CRC - 1SP337450/O-9