



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	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	16.793.378
(-) 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)	(8.019.903)
<b>Despesas Líquida com Pessoal</b>	<b>591.094</b>	<b>878.478</b>	<b>985.658</b>	<b>722.464</b>	<b>732.908</b>	<b>713.682</b>	<b>594.727</b>	<b>764.280</b>	<b>778.680</b>	<b>813.565</b>	<b>1.197.938</b>	<b>8.773.474</b>
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	15.363.249
(-) 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)	(11.583.762)
<b>Despesas Líquida com Serviços</b>	<b>330.907</b>	<b>286.477</b>	<b>446.134</b>	<b>468.658</b>	<b>273.383</b>	<b>279.536</b>	<b>387.992</b>	<b>351.688</b>	<b>346.579</b>	<b>283.757</b>	<b>324.376</b>	<b>3.779.487</b>
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	646.855
(-) 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)	(243.879)
<b>Despesas Líquida com Materiais</b>	<b>46.430</b>	<b>35.337</b>	<b>41.995</b>	<b>16.259</b>	<b>60.166</b>	<b>43.523</b>	<b>42.461</b>	<b>32.155</b>	<b>17.679</b>	<b>19.481</b>	<b>47.490</b>	<b>402.976</b>
Despesas Administrativas	63.194	104.822	71.078	65.545	63.053	65.590	125.228	77.521	336.289	389.514	329.002	1.690.837
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	1.824.102
Provisões	(4.353)	(22.056)	33.032	49.369	(3.477)	40.598	24.154	(21.430)	310.758	(282.833)	(181.850)	(58.089)
(-) 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)
<b>Desp. Administrativa Líquida</b>	<b>359.654</b>	<b>235.780</b>	<b>243.599</b>	<b>263.080</b>	<b>208.146</b>	<b>254.905</b>	<b>299.606</b>	<b>203.783</b>	<b>794.879</b>	<b>256.757</b>	<b>297.338</b>	<b>3.417.528</b>
Despesas Tributárias	166.493	161.955	150.226	158.615	148.440	160.490	159.435	148.996	162.624	149.080	144.823	1.711.177
(-) 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)
<b>Despesas Tributárias Líquida</b>	<b>(49.028)</b>	<b>(48.318)</b>	<b>(79.670)</b>	<b>36.450</b>	<b>26.566</b>	<b>38.615</b>	<b>37.909</b>	<b>27.693</b>	<b>41.199</b>	<b>65.763</b>	<b>61.506</b>	<b>158.685</b>
Despesas Financeiras	5.305	8.106	5.518	5.697	6.248	5.758	5.785	7.059	6.132	7.973	7.137	70.719
Despesas Indedutíveis					17.096			268				17.364
Outras Despesas		-										-
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>3.285.573</b>	<b>3.386.652</b>	<b>3.684.321</b>	<b>3.471.028</b>	<b>3.535.951</b>	<b>3.257.183</b>	<b>3.225.612</b>	<b>3.211.285</b>	<b>3.882.385</b>	<b>3.313.915</b>	<b>3.805.684</b>	<b>38.059.590</b>
<b>TOTAL GERAL REEMBOLSO</b>	<b>(2.001.211)</b>	<b>(1.990.792)</b>	<b>(2.041.087)</b>	<b>(1.958.419)</b>	<b>(2.211.438)</b>	<b>(1.921.166)</b>	<b>(1.857.131)</b>	<b>(1.824.360)</b>	<b>(1.897.237)</b>	<b>(1.866.619)</b>	<b>(1.869.898)</b>	<b>(21.439.358)</b>
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDA</b>	<b>1.284.362</b>	<b>1.395.860</b>	<b>1.643.234</b>	<b>1.512.609</b>	<b>1.324.514</b>	<b>1.336.018</b>	<b>1.368.481</b>	<b>1.386.925</b>	<b>1.985.149</b>	<b>1.447.296</b>	<b>1.935.786</b>	<b>16.620.233</b>

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

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