





CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A.

Redeovia Dom Pedro I - km 140,5 - Pista Norte
Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13082-902
Fone (19) 3746-1000
CNPJ - 44.602.776/0001-64 Insc. Estadual - Isente
<http://ceasacampinas.com.br>

Despesas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	Total/2021
Despesas com Pessoal	984.123	1.041.326	1.108.294	1.201.453	1.151.389	1.143.488	1.142.489	7.772.563
(-) Reembolso com Pessoal	(484.188)	(482.148)	(477.190)	(494.020)	(492.903)	(551.201)	(555.709)	(3.537.359)
Despesas Líquida com Pessoal	499.935	559.178	631.104	707.434	658.486	592.287	586.780	4.235.203
Despesas com Serviços	1.229.666	1.093.038	1.116.886	1.174.418	1.192.008	1.155.377	1.097.177	8.058.569
(-) Reembolso com Serviços	(855.377)	(843.891)	(856.963)	(917.197)	(925.749)	(840.332)	(976.854)	(6.216.363)
Despesas Líquida com Serviços	374.289	249.147	259.923	257.221	266.258	315.045	120.323	1.842.206
Despesas com Materiais	37.571	45.813	62.556	32.477	45.023	38.365	42.463	304.268
(-) Reembolso com Materiais	(10.902)	(10.390)	(8.652)	(8.824)	(7.518)	(15.566)	(14.533)	(76.385)
Despesas Líquida com Materiais	26.669	35.423	53.905	23.653	37.505	22.799	27.930	227.883
Despesas Administrativas	43.812	79.718	360.149	47.175	373.642	294.909	505.821	1.705.226
Depreciações e Amortizações	298.520	298.085	298.183	297.426	297.225	297.227	296.925	2.083.591
Provisões	-	24.428	235.254	-	(68.765)	245.486	(12.783)	423.621
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.	(2.041)	(2.041)	(2.041)	(2.041)	(3.487)	(3.487)	(3.487)	(18.625)
Desp. Administrativa Líquida	340.291	400.190	891.544	342.561	598.616	834.135	786.475	4.193.813
Despesas Tributárias	144.350	129.345	128.900	129.515	131.791	129.592	131.758	925.250
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(191.336)	(173.268)	(173.268)	(127.383)	(104.812)	(104.013)	(103.894)	(977.975)
Despesas Tributárias Líquida	(46.986)	(43.924)	(44.369)	2.132	26.979	25.579	27.864	(52.726)
Despesas Financeiras	11.951	9.117	12.666	19.459	6.219	7.520	11.401	78.332
Despesas Indedutíveis	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DESPESAS	2.749.993	2.720.870	3.322.887	2.901.924	3.128.532	3.311.964	3.215.251	21.351.420
TOTAL GERAL REEMBOLSO	(1.543.843)	(1.511.739)	(1.518.114)	(1.549.465)	(1.534.470)	(1.514.599)	(1.654.477)	(10.826.707)
TOTAL DESPESAS LÍQUIDA	1.206.150	1.209.131	1.804.773	1.352.459	1.594.062	1.797.365	1.560.773	10.524.713


Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC - 1SP/21054/O-2


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