



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 | Total/2023 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Despesas com Pessoal | 1.233.759 | 1.233.759 |
| (-) Reembolso com Pessoal | (642.665) | (642.665) |
| Despesas Líquida com Pessoal | 591.094 | 591.094 |
| Despesas com Serviços | 1.456.977 | 1.456.977 |
| (-) Reembolso com Serviços | (1.126.069) | (1.126.069) |
| Despesas Líquida com Serviços | 330.907 | 330.907 |
| Despesas com Materiais | 63.385 | 63.385 |
| (-) Reembolso com Materiais | (16.956) | (16.956) |
| Despesas Líquida com Materiais | 46.430 | 46.430 |
| Despesas Administrativas | 63.194 | 63.194 |
| Depreciações e Amortizações | 300.813 | 300.813 |
| Provisões | (4.353) | (4.353) |
| (-) Reembolso c/ Desp. Adm. | | - |
| Desp. Administrativa Líquida | 359.654 | 359.654 |
| Despesas Tributárias | 166.493 | 166.493 |
| (-) Reembolso com Desp. Trib. | (215.521) | (215.521) |
| Despesas Tributárias Líquida | (49.028) | (49.028) |
| Despesas Financeiras | 5.305 | 5.305 |
| Despesas Inedutíveis | | - |
| Outras Despesas | | - |
| TOTAL GERAL DESPESAS | 3.285.573 | 3.285.573 |
| TOTAL GERAL REEMBOLSO | (2.001.211) | (2.001.211) |
| TOTAL DESPESAS LÍQUIDA | 1.284.362 | 1.284.362 |

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

Carolina Baldocchi
Contadora
CRC - 1SP337450/O-9