



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A.

Rodovia Dom Pedro I - km 140,5 - Pista Norte  
Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13062-902

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	Total/2023
Despesas com Pessoal	1.233.759	1.525.223	1.703.772	1.463.416	1.516.001	1.493.349	8.935.521
(-) Reembolso com Pessoal	(642.665)	(646.745)	(718.114)	(740.953)	(783.093)	(779.667)	(4.311.237)
<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>4.624.283</b>
Despesas com Serviços	1.456.977	1.401.296	1.502.599	1.534.787	1.564.498	1.256.869	8.717.026
(-) Reembolso com Serviços	(1.126.069)	(1.114.819)	(1.056.466)	(1.066.129)	(1.291.115)	(977.333)	(6.631.931)
<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>2.085.095</b>
Despesas com Materiais	63.385	51.874	66.004	41.361	71.451	81.743	375.818
(-) Reembolso com Materiais	(16.956)	(16.537)	(24.009)	(25.102)	(11.285)	(38.220)	(132.109)
<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>243.709</b>
Despesas Administrativas	63.194	104.822	71.078	65.545	63.053	65.590	433.284
Depreciações e Amortizações	300.813	155.432	152.091	152.236	152.641	152.787	1.066.001
Provisões	(4.353)	(22.056)	33.032	49.369	(3.477)	40.598	93.112
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.		(2.418)	(12.602)	(4.070)	(4.070)	(4.070)	(27.232)
<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>1.565.165</b>
Despesas Tributárias	166.493	161.955	150.226	158.615	148.440	160.490	946.219
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(215.521)	(210.273)	(229.896)	(122.165)	(121.875)	(121.875)	(1.021.603)
<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>(75.384)</b>
Despesas Financeiras	5.305	8.106	5.518	5.697	6.248	5.758	36.632
Despesas Indedutíveis					17.096		17.096
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>20.620.708</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>(12.124.112)</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>8.496.596</b>

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

Carolina Baldoecchi  
Contadora  
CRC - 1SP337450/O-9