



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A.

Rodovia Dom Pedro I - Km 143,5 - Pista Norte
São João do Rio - Campinas/SP - CEP 13092-802
Fone (19) 3748-1000
CNPJ 44.606.776/0001-04 - Ins. Estadual 128.879.221.119
www.cesacampinas.com.br

Despesas	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total/2024
Despesas com Pessoal	1.617.949	1.697.580	1.636.158	1.632.477	1.699.922	1.604.979	1.695.934	1.674.037	1.670.777	1.679.520	2.025.446	1.836.380	20.471.159
(-) Reembolso com Pessoal	(883.981)	(801.866)	(803.047)	(791.397)	(818.627)	(795.491)	(767.045)	(794.068)	(734.571)	(814.612)	(729.736)	(890.310)	(9.624.752)
Despesas Líquida com Pessoal	733.968	895.714	833.111	841.081	881.295	809.489	928.889	879.969	936.205	864.909	1.295.709	946.070	10.846.407
Despesas com Serviços	1.389.189	1.588.377	1.512.284	1.540.215	1.721.803	1.560.552	1.534.135	1.531.642	1.682.447	1.605.896	1.505.985	1.586.866	18.759.391
(-) Reembolso com Serviços	(1.120.934)	(1.160.335)	(1.143.443)	(1.173.176)	(1.225.553)	(1.125.220)	(1.124.417)	(1.135.311)	(1.144.377)	(1.203.049)	(1.251.159)	(1.181.157)	(13.988.130)
Despesas Líquida com Serviços	268.255	428.043	368.841	367.039	496.250	435.332	409.718	396.330	538.070	402.847	254.827	405.709	4.771.261
Despesas com Materiais	107.121	91.004	89.780	60.768	65.764	78.927	59.815	76.994	109.306	60.685	68.012	56.421	924.598
(-) Reembolso com Materiais	(19.160)	(40.191)	(26.578)	(16.336)	(14.141)	(26.169)	(8.744)	(21.060)	(25.777)	(17.493)	(23.075)	(16.388)	(255.110)
Despesas Líquida com Materiais	87.961	50.814	63.202	44.433	51.623	52.758	51.071	55.934	83.529	43.192	44.937	40.034	669.488
Despesas Administrativas	70.133	71.514	328.635	98.359	370.033	34.380	80.481	245.826	535.559	113.996	89.903	76.814	2.115.632
Depreciações e Amortizações	154.399	154.124	154.708	154.764	155.804	155.748	155.612	157.075	157.063	158.215	158.776	158.487	1.874.774
Provisões	(4.309)	9.431	331.975	12.847	(76.433)	295.935	(36.152)	(134.043)	(458.201)	(47.819)	(3.805)	211.077	100.501
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.	(1.959)	(1.959)	(3.654)	(3.654)	(3.654)	(3.654)	(1.959)	(54.676)	(54.676)	(54.676)	(52.717)	(52.717)	(289.954)
Desp. Administrativa Líquida	218.264	233.109	811.665	262.316	445.751	482.409	197.981	214.181	179.745	169.716	192.156	393.661	3.800.954
Despesas Tributárias	178.248	167.119	167.605	167.439	184.193	180.004	178.880	179.969	182.807	185.774	140.866	163.366	2.076.271
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(223.746)	(217.996)	(217.477)	(125.821)	(125.821)	(128.003)	(125.631)	(125.435)	(125.027)	(85.646)	(85.646)	-	(1.586.250)
Despesas Tributárias Líquida	(45.498)	(50.877)	(49.872)	41.618	58.372	52.001	53.249	54.534	57.780	100.129	55.221	163.366	490.021
Despesas Financeiras	10.625	9.304	6.717	7.703	5.697	5.612	4.573	6.507	5.162	4.696	6.526	4.930	78.052
Despesas Indedutíveis			1.235	-							-	-	1.235
Outras Despesas		5.749				454				108.038	4.468	-	118.709
TOTAL GERAL DESPESAS	3.523.354	3.794.203	4.229.098	3.674.572	4.126.783	3.916.590	3.673.279	3.738.006	3.884.920	3.869.002	3.996.177	4.094.340	46.520.323
TOTAL GERAL REEMBOLSO	(2.249.780)	(2.222.346)	(2.194.198)	(2.110.383)	(2.187.796)	(2.078.536)	(2.027.797)	(2.130.551)	(2.084.428)	(2.175.476)	(2.142.332)	(2.140.571)	(25.744.195)
TOTAL DESPESAS LÍQUIDA	1.273.574	1.571.857	2.034.899	1.564.189	1.938.987	1.838.054	1.645.482	1.607.455	1.800.492	1.693.526	1.853.845	1.953.769	20.776.128

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

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