

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 25 (1)				VALORES EM R\$
DESCRIÇÃO	LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>		<u>16.063.439,58</u>	<u>358.302.446,82</u>	<u>374.365.886,40</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.856.563,20	47.268.717,80	50.125.281,00
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.929.127,31	44.595.859,46	46.524.986,77
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.195.666,59	54.763.340,12	56.959.006,71
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.208.097,59	33.966.802,80	36.174.900,39
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.346.330,00	40.004.029,83	41.350.359,83
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.153.859,69	38.571.999,12	40.725.858,81
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	854.564,24	34.804.321,96	35.658.886,20
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	2.052.756,22	48.391.466,04	50.444.222,26
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	466.474,74	15.935.909,69	16.402.384,43
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>		<u>9.057.239,29</u>	<u>269.896.174,42</u>	<u>278.953.413,71</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	537.305,00	16.421.845,43	16.959.150,43
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	549.735,00	15.245.936,14	15.795.671,14
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.783.250,00	49.593.653,46	51.376.903,46
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.347.805,00	39.251.289,73	40.599.094,73
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.200.455,00	43.175.834,52	44.376.289,52
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	853.900,00	23.806.102,16	24.660.002,16
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	466.705,00	16.832.427,78	17.299.132,78
CONSÓRCIO KBPX	AR7	660.559,29	17.073.015,63	17.733.574,92
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	630.835,00	21.092.388,47	21.723.223,47
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.026.690,00	27.403.681,10	28.430.371,10
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>			<u>19.199.219,14</u>	<u>19.199.219,14</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.559.493,30	2.559.493,30
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		1.092.406,11	1.092.406,11
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		878.220,91	878.220,91
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		852.577,80	852.577,80
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.564.639,96	1.564.639,96
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.666.845,70	1.666.845,70
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.563.942,59	1.563.942,59
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		2.254.672,62	2.254.672,62
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		1.269.150,29	1.269.150,29
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.587.595,24	1.587.595,24
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.514.536,81	1.514.536,81
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		1.352.271,20	1.352.271,20
ALFA RODOBUS S/A	D13		517.228,90	517.228,90
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		136.628,21	136.628,21
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		389.009,50	389.009,50
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>			<u>2.131.925,99</u>	<u>2.131.925,99</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		782.673,46	782.673,46
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		192.977,27	192.977,27
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		846.094,09	846.094,09
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		83.601,29	83.601,29
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		226.579,88	226.579,88
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>		<u>9.378.760,00</u>	<u>321.126.440,27</u>	<u>330.505.200,27</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.129.120,00	40.953.786,22	42.082.906,22
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.192.310,00	29.578.559,77	30.770.869,77
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	660.285,00	24.480.299,01	25.140.584,01
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	179.000,00	7.406.086,94	7.585.086,94
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	728.400,00	27.855.553,47	28.583.953,47
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.329.560,00	40.400.340,01	41.729.900,01
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	194.660,00	7.175.231,42	7.369.891,42
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.407.405,00	29.804.725,02	31.212.130,02
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	804.050,00	23.958.289,04	24.762.339,04
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	499.795,00	33.186.370,67	33.686.165,67
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	332.640,00	29.768.147,67	30.100.787,67
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	595.145,00	17.771.106,60	18.366.251,60
ALFA RODOBUS S/A	D13	326.390,00	8.787.944,43	9.114.334,43
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>279.380,10</u>	<u>279.380,10</u>
<u>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>3.992.546,90</u>	<u>3.992.546,90</u>
<u>A.8. PENHORA JUDICIAL</u>			<u>3.694,98</u>	<u>3.694,98</u>
<u>A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>			<u>5.247.022,26</u>	<u>5.247.022,26</u>
<u>A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>			<u>5.292.674,03</u>	<u>5.292.674,03</u>
<u>A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO</u>			<u>1.531.072,70</u>	<u>1.531.072,70</u>
<u>A.12. TERMINAIS (PPP)</u>			<u>14.287.939,56</u>	<u>14.287.939,56</u>
<u>A.13. DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO - CONTA CAUÇÃO</u>			<u>818.401,90</u>	<u>818.401,90</u>
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>34.499.438,87</u>	<u>1.002.108.939,07</u>	<u>1.036.608.377,94</u>
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				<u>427.364.470,55</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				16.063.439,58
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				9.057.239,29
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				9.378.760,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				384.475.925,19
RECEITAS DIVERSAS				8.274.967,32
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				114.139,17
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				<u>616.382.433,34</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				576.523.077,51
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				25.571.416,27
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				14.287.939,56
<u>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				<u>(700.708,23)</u>
<u>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				<u>(7.142.080,45)</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				<u>704.262,73</u>
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>				<u>1.036.608.377,94</u>
OBS.: DISPONÍVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR				
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/08/25.				
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/07/25 A 24/08/25. INCLUI REVISÕES DE VALORES.				
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.				
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.				
(7) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - CAUÇÃO				