

				VALORES EM R\$
DESCRIÇÃO	LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>		<u>15.936.599,19</u>	<u>478.272.833,94</u>	<u>494.209.433,13</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.919.559,50	56.708.342,08	59.627.901,58
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.879.140,89	50.449.036,42	52.328.177,31
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.252.750,15	69.548.586,15	71.801.336,30
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.219.308,51	40.250.887,19	42.470.195,70
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.347.280,00	52.480.143,70	53.827.423,70
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.049.003,14	43.565.728,44	45.614.731,58
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	864.269,36	50.941.175,32	51.805.444,68
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	1.938.102,21	76.198.662,28	78.136.764,49
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	467.185,43	38.130.272,36	38.597.457,79
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>		<u>9.041.911,37</u>	<u>323.768.137,96</u>	<u>332.810.049,33</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	535.310,00	16.947.551,78	17.482.861,78
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	563.705,00	18.733.919,15	19.297.624,15
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.793.805,00	49.556.002,32	51.349.807,32
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.390.745,00	48.090.946,50	49.481.691,50
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.199.745,00	50.029.532,59	51.229.277,59
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	821.080,00	23.455.721,86	24.276.801,86
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	515.695,00	23.356.766,86	23.872.461,86
CONSÓRCIO KBPX	AR7	667.436,37	26.849.686,47	27.517.122,84
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	600.690,00	25.929.911,98	26.530.601,98
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	953.700,00	40.818.098,45	41.771.798,45
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>			<u>18.941.965,63</u>	<u>18.941.965,63</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.895.445,97	2.895.445,97
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		956.814,16	956.814,16
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		831.311,96	831.311,96
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		772.575,03	772.575,03
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.497.185,01	1.497.185,01
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.590.489,18	1.590.489,18
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.467.349,83	1.467.349,83
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		2.198.697,19	2.198.697,19
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		1.304.264,88	1.304.264,88
SPTRANS - RB - DECRETO 64.784 - CADUCIDADE	D10		688.189,60	688.189,60
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		851.411,17	851.411,17
SPTRANS - RB - DECRETO 64.784 - CADUCIDADE	D11		660.647,40	660.647,40
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		806.566,25	806.566,25
AUTO BLESS TRANSPORTES LTDA	D12		1.251.654,00	1.251.654,00
ALFA RODOBUS S/A	D13		462.716,08	462.716,08
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		304.071,67	304.071,67
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		402.576,25	402.576,25
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>			<u>2.139.730,07</u>	<u>2.139.730,07</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		738.069,36	738.069,36
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		181.979,47	181.979,47
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		797.875,79	797.875,79
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		208.138,09	208.138,09
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		213.667,36	213.667,36
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>		<u>9.778.985,00</u>	<u>405.751.210,61</u>	<u>415.530.195,61</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.175.190,00	45.078.958,57	46.254.148,57
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.230.915,00	36.313.043,63	37.543.958,63
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	702.395,00	33.587.136,89	34.289.531,89
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	206.905,00	15.892.449,17	16.099.354,17
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	711.415,00	31.494.478,90	32.205.893,90
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.387.115,00	38.813.828,77	40.200.943,77
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	206.150,00	8.623.752,60	8.829.902,60
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.418.670,00	51.264.655,83	52.683.325,83
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	822.735,00	37.645.074,05	38.467.809,05
SPTRANS - RB - DECRETO 64.784 - CADUCIDADE	D10	276.930,00	20.896.544,98	21.173.474,98
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	291.335,00	18.176.409,23	18.467.744,23
SPTRANS - RB - DECRETO 64.784 - CADUCIDADE	D11	188.695,00	13.489.695,69	13.678.390,69
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	195.200,00	17.222.431,74	17.417.631,74
AUTO BLESS TRANSPORTES LTDA	D12	629.530,00	25.105.185,63	25.734.715,63
ALFA RODOBUS S/A	D13	335.805,00	12.147.564,93	12.483.369,93
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>450.030,61</u>	<u>450.030,61</u>
<u>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>4.180.931,64</u>	<u>4.180.931,64</u>
<u>A.8. SPTRANS - LEI 13.241/01 ART 27</u>			<u>50.034.669,86</u>	<u>50.034.669,86</u>
<u>A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>			<u>3.721.556,68</u>	<u>3.721.556,68</u>
<u>A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>			<u>4.318.164,80</u>	<u>4.318.164,80</u>
<u>A.11. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO</u>			<u>1.709.138,23</u>	<u>1.709.138,23</u>
<u>A.12. TERMINAIS (PPP)</u>			<u>50.156.641,16</u>	<u>50.156.641,16</u>
<u>A.13. SIST. DE MONIT. E GESTÃO OPERACIONAL - SMGO</u>			<u>10.096.464,71</u>	<u>10.096.464,71</u>
<u>A.14. APORTE SPTRANS - RB - DECRETO 64.784 - CADUCIDADE</u>			<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>34.757.495,56</u>	<u>1.363.541.475,90</u>	<u>1.398.298.971,46</u>
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				<u>424.483.343,64</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				15.936.599,19
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				9.041.911,37
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				9.778.985,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				379.345.818,37
RECEITAS DIVERSAS				9.981.004,69
RECEITAS DIVERSAS - CAUÇÃO				290.000,00
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				109.025,02
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				<u>911.845.259,81</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				815.000.000,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				46.688.618,65
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				50.156.641,16
<u>B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>				<u>75.000.000,00</u>
<u>B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				<u>1.204.361,17</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				<u>(23.931.432,85)</u>
<u>B.6. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				<u>(399.025,02)</u>
<u>B.7. TRANSFERÊNCIA DA CONTA INVESTIMENTO - SMGO</u>				<u>10.096.464,71</u>
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>				<u>1.398.298.971,46</u>
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR				
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/12/25.				
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/25 A 22/12/25. 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) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - CAUÇÃO				