

				VALORES EM R\$
DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>		<u>17.185.876,50</u>	<u>357.691.740,53</u>	<u>374.877.617,03</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	3.055.781,65	46.076.850,06	49.132.631,71
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	2.070.343,09	43.595.673,56	45.666.016,65
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.317.441,77	53.131.518,28	55.448.960,05
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.419.684,10	36.473.732,22	38.893.416,32
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.406.705,00	39.357.815,51	40.764.520,51
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.294.836,07	42.098.613,11	44.393.449,18
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	933.740,05	34.057.097,11	34.990.837,16
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	2.189.936,91	47.364.112,81	49.554.049,72
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	497.407,86	15.536.327,87	16.033.735,73
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>		<u>9.797.939,07</u>	<u>265.367.832,96</u>	<u>275.165.772,03</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	578.015,00	16.269.966,97	16.847.981,97
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	617.065,00	14.916.934,97	15.533.999,97
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.941.615,00	48.736.606,96	50.678.221,96
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.437.745,00	38.154.573,63	39.592.318,63
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.275.660,00	40.699.243,36	41.974.903,36
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	926.220,00	25.703.085,37	26.629.305,37
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	517.350,00	16.722.087,30	17.239.437,30
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	714.704,07	16.741.677,71	17.456.381,78
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	684.235,00	20.572.694,57	21.256.929,57
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.105.330,00	26.850.962,12	27.956.292,12
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>			<u>18.552.778,45</u>	<u>18.552.778,45</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.415.713,83	2.415.713,83
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		1.038.096,15	1.038.096,15
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		849.251,58	849.251,58
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		835.662,25	835.662,25
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.502.924,99	1.502.924,99
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.622.525,40	1.622.525,40
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.519.609,13	1.519.609,13
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		2.180.686,91	2.180.686,91
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		1.060.101,17	1.060.101,17
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.544.880,66	1.544.880,66
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.463.478,46	1.463.478,46
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		1.301.059,37	1.301.059,37
ALFA RODOBUS S/A	D13		498.970,49	498.970,49
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		312.919,26	312.919,26
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		406.898,80	406.898,80
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>			<u>2.246.701,63</u>	<u>2.246.701,63</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		774.967,72	774.967,72
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		191.077,32	191.077,32
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		837.763,95	837.763,95
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		218.543,60	218.543,60
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		224.349,04	224.349,04
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>		<u>10.434.700,00</u>	<u>325.640.371,33</u>	<u>336.075.071,33</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.262.700,00	40.082.039,13	41.344.739,13
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.257.790,00	28.369.297,51	29.627.087,51
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	747.475,00	25.558.371,98	26.305.846,98
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	196.860,00	7.292.637,58	7.489.497,58
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	815.165,00	27.157.337,72	27.972.502,72
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.484.345,00	39.616.919,54	41.101.264,54
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	234.255,00	7.348.616,74	7.582.871,74
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.640.745,00	28.973.688,00	30.614.433,00
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	885.135,00	23.622.914,38	24.508.049,38
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	534.780,00	37.387.355,67	37.922.135,67
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	366.045,00	34.248.350,69	34.614.395,69
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	631.700,00	17.360.082,60	17.991.782,60
ALFA RODOBUS S/A	D13	377.705,00	8.622.759,79	9.000.464,79
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>11.507,25</u>	<u>11.507,25</u>
<u>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>3.809.773,63</u>	<u>3.809.773,63</u>
<u>A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>			<u>6.282.399,24</u>	<u>6.282.399,24</u>
<u>A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>			<u>4.994.293,95</u>	<u>4.994.293,95</u>
<u>A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO</u>			<u>1.317.038,59</u>	<u>1.317.038,59</u>
<u>A.11. TERMINAIS (PPP)</u>			<u>14.287.939,56</u>	<u>14.287.939,56</u>
<u>A.12. SIST. DE MONIT. E GESTÃO OPERACIONAL- SMGO</u>			<u>1.295.274,32</u>	<u>1.295.274,32</u>
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>37.418.515,57</u>	<u>1.001.497.651,44</u>	<u>1.038.916.167,01</u>
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				<u>440.598.979,21</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				17.185.876,50
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				9.797.939,07
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				10.434.700,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				392.875.188,48
RECEITAS DIVERSAS				7.867.192,99
RECEITAS DIVERSAS - CAUÇÃO				2.340.239,12
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				97.843,05
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				<u>482.412.225,98</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				450.384.066,25
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				17.740.220,17
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				14.287.939,56
<u>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				<u>(59.830,35)</u>
<u>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				<u>117.107.600,02</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				<u>(2.438.082,17)</u>
<u>B.6. TRANSFERÊNCIA DA CONTA INVESTIMENTO - SMGO</u>				<u>1.295.274,32</u>
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>				<u>1.038.916.167,01</u>
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR				
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/05/25.				
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/04/25 A 25/05/25. INCLUI REVISÕES DE VALORES.				
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM 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				