

				VALORES EM R\$
DESCRIÇÃO	LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>		<u>14.133.948,50</u>	<u>333.323.859,17</u>	<u>347.457.807,67</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.558.979,35	43.473.818,23	46.032.797,58
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.650.053,62	41.066.138,65	42.716.192,27
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	1.912.786,17	51.466.817,50	53.379.603,67
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.000.140,51	31.788.534,95	33.788.675,46
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.161.755,00	36.580.173,87	37.741.928,87
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	1.927.096,31	36.326.520,54	38.253.616,85
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	757.491,95	32.783.595,25	33.541.087,20
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	1.746.464,81	44.770.137,80	46.516.602,61
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	419.180,78	15.068.122,38	15.487.303,16
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>		<u>7.739.074,00</u>	<u>257.935.724,65</u>	<u>265.674.798,65</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	459.340,00	15.797.202,77	16.256.542,77
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	472.790,00	14.071.061,97	14.543.851,97
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.525.055,00	48.711.363,97	50.236.418,97
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.162.340,00	36.979.871,48	38.142.211,48
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.013.075,00	39.957.200,48	40.970.275,48
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	707.440,00	24.186.164,55	24.893.604,55
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	449.615,00	17.337.106,45	17.786.721,45
CONSÓRCIO KBPX	AR7	586.354,00	16.173.363,81	16.759.717,81
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	527.055,00	19.420.384,17	19.947.439,17
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	836.010,00	25.302.005,00	26.138.015,00
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>			<u>17.222.737,31</u>	<u>17.222.737,31</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.419.360,09	2.419.360,09
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		951.516,30	951.516,30
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		758.457,80	758.457,80
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		784.638,68	784.638,68
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.369.571,28	1.369.571,28
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.440.235,75	1.440.235,75
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.369.821,69	1.369.821,69
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.971.026,12	1.971.026,12
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		1.204.798,84	1.204.798,84
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.376.513,90	1.376.513,90
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.325.822,68	1.325.822,68
AUTO BLESS TRANSPORTES LTDA	D12		1.174.713,40	1.174.713,40
ALFA RODOBUS S/A	D13		459.386,48	459.386,48
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		174.664,40	174.664,40
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		442.209,90	442.209,90
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>			<u>2.033.583,72</u>	<u>2.033.583,72</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		726.287,44	726.287,44
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		179.074,79	179.074,79
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		785.138,95	785.138,95
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		132.826,26	132.826,26
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		210.256,28	210.256,28
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>		<u>8.235.785,00</u>	<u>316.069.092,45</u>	<u>324.304.877,45</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	983.670,00	38.955.621,15	39.939.291,15
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.027.015,00	28.384.674,54	29.411.689,54
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	577.780,00	23.330.040,55	23.907.820,55
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	160.795,00	7.384.505,57	7.545.300,57
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	655.955,00	26.858.520,97	27.514.475,97
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.138.175,00	37.245.532,87	38.383.707,87
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	184.545,00	6.827.403,80	7.011.948,80
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.199.950,00	28.358.499,24	29.558.449,24
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	701.240,00	23.209.410,82	23.910.650,82
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	475.520,00	37.131.902,84	37.607.422,84
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	309.965,00	33.594.199,60	33.904.164,60
AUTO BLESS TRANSPORTES LTDA	D12	538.605,00	16.386.927,99	16.925.532,99
ALFA RODOBUS S/A	D13	282.570,00	8.401.852,51	8.684.422,51
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>775.353,08</u>	<u>775.353,08</u>
<u>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>4.580.500,41</u>	<u>4.580.500,41</u>
<u>A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>			<u>4.321.970,42</u>	<u>4.321.970,42</u>
<u>A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>			<u>4.932.324,37</u>	<u>4.932.324,37</u>
<u>A.10. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO</u>			<u>1.878.040,23</u>	<u>1.878.040,23</u>
<u>A.11. TERMINAIS (PPP)</u>			<u>24.383.939,56</u>	<u>24.383.939,56</u>
<u>A.12. DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO - CONTA CAUÇÃO</u>			<u>137.449,26</u>	<u>137.449,26</u>
<u>A.13. SIST. DE MONIT. E GESTÃO OPERACIONAL- SMGO</u>			<u>28.439.556,10</u>	<u>28.439.556,10</u>
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>30.108.807,50</u>	<u>996.034.130,73</u>	<u>1.026.142.938,23</u>
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				<u>393.365.934,48</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				14.133.948,50
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				7.739.074,00
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				8.235.785,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				353.531.209,47
RECEITAS DIVERSAS				9.631.820,12
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				94.097,39
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				<u>611.550.476,16</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				587.166.536,60
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				24.383.939,56
<u>B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				<u>(9.834.394,09)</u>
<u>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				<u>43.351,87</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DA CONTA INVESTIMENTO - SMGO</u>				<u>31.017.569,81</u>
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>				<u>1.026.142.938,23</u>

OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR

(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/11/25.

(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/10/25 A 23/11/25. INCLUI REVISÕES DE VALORES.

(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.

(7) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - CAUÇÃO