

				VALORES EM R\$
DESCRIÇÃO	LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>		<u>16.819.552,97</u>	<u>393.710.620,52</u>	<u>410.530.173,49</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	3.053.537,65	51.998.864,55	55.052.402,20
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.961.614,25	49.669.489,44	51.631.103,69
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.288.748,54	59.751.766,58	62.040.515,12
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.380.294,51	37.111.959,84	39.492.254,35
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.400.810,00	43.927.697,49	45.328.507,49
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.265.412,28	42.186.979,49	44.452.391,77
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	891.118,35	38.131.573,87	39.022.692,22
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	2.087.033,40	53.277.096,54	55.364.129,94
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	490.983,99	17.655.192,72	18.146.176,71
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>		<u>9.265.566,49</u>	<u>303.811.110,50</u>	<u>313.076.676,99</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	548.440,00	18.793.291,40	19.341.731,40
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	570.025,00	16.775.807,77	17.345.832,77
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.824.305,00	58.356.519,42	60.180.824,42
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.376.005,00	42.936.136,98	44.312.141,98
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.210.405,00	46.260.283,39	47.470.688,39
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	852.540,00	27.813.858,34	28.666.398,34
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	522.985,00	20.726.072,87	21.249.057,87
CONSÓRCIO KBPX	AR7	694.616,49	18.829.419,47	19.524.035,96
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	657.275,00	23.206.256,65	23.863.531,65
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.008.970,00	30.113.464,21	31.122.434,21
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>			<u>20.710.315,27</u>	<u>20.710.315,27</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.670.280,62	2.670.280,62
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		1.144.555,55	1.144.555,55
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		919.938,80	919.938,80
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		872.215,50	872.215,50
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.655.378,19	1.655.378,19
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.756.503,10	1.756.503,10
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.637.712,55	1.637.712,55
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		2.397.388,61	2.397.388,61
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		1.461.721,39	1.461.721,39
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.685.382,33	1.685.382,33
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.610.470,11	1.610.470,11
AUTO BLESS TRANSPORTES LTDA	D12		1.402.710,27	1.402.710,27
ALFA RODOBUS S/A	D13		552.806,43	552.806,43
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		501.716,77	501.716,77
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		441.535,05	441.535,05
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>			<u>2.297.231,68</u>	<u>2.297.231,68</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		839.059,48	839.059,48
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		206.879,75	206.879,75
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		907.049,23	907.049,23
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		101.339,74	101.339,74
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		242.903,48	242.903,48
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>		<u>9.748.835,00</u>	<u>362.274.544,31</u>	<u>372.023.379,31</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.176.405,00	45.079.385,70	46.255.790,70
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.228.685,00	32.990.815,56	34.219.500,56
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	679.700,00	26.981.690,85	27.661.390,85
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	192.510,00	8.450.113,89	8.642.623,89
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	722.870,00	31.239.766,59	31.962.636,59
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.350.780,00	45.164.773,16	46.515.553,16
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	207.030,00	7.951.133,86	8.158.163,86
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.447.580,00	33.383.467,58	34.831.047,58
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	821.545,00	26.569.326,28	27.390.871,28
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	548.610,00	39.393.386,50	39.941.996,50
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	374.025,00	35.624.374,83	35.998.399,83
AUTO BLESS TRANSPORTES LTDA	D12	652.835,00	19.343.336,96	19.996.171,96
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	-	412.980,99	412.980,99
ALFA RODOBUS S/A	D13	346.260,00	9.689.991,56	10.036.251,56
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>385.850,75</u>	<u>385.850,75</u>
<u>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>3.995.451,18</u>	<u>3.995.451,18</u>
<u>A.8. PENHORA JUDICIAL</u>			<u>(871,07)</u>	<u>(871,07)</u>
<u>A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>			<u>5.171.288,35</u>	<u>5.171.288,35</u>
<u>A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>			<u>5.028.943,23</u>	<u>5.028.943,23</u>
<u>A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO</u>			<u>1.801.181,86</u>	<u>1.801.181,86</u>
<u>A.12. TERMINAIS (PPP)</u>			<u>20.345.539,56</u>	<u>20.345.539,56</u>
<u>A.13. DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO - CONTA CAUÇÃO</u>			<u>721.777,02</u>	<u>721.777,02</u>
<u>A.14. SIST. DE MONIT. E GESTÃO OPERACIONAL- SMGO</u>			<u>2.578.013,71</u>	<u>2.578.013,71</u>
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>35.833.954,46</u>	<u>1.122.830.996,87</u>	<u>1.158.664.951,33</u>
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				<u>468.198.926,38</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				16.819.552,97
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				9.265.566,49
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				9.748.835,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				415.001.863,37
RECEITAS DIVERSAS				17.248.398,56
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				114.709,99
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				<u>695.245.540,31</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				651.899.076,02
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				23.000.924,73
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				20.345.539,56
<u>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				<u>(488.032,79)</u>
<u>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				<u>(4.898.549,60)</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				<u>607.067,03</u>
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>				<u>1.158.664.951,33</u>

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

- (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/25.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/25 A 26/10/25. 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