

			VALORES EM R\$	
DESCRIÇÃO	LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>				
		<u>16.246.035,91</u>	<u>373.959.096,59</u>	<u>390.205.132,50</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.938.476,30	48.273.444,17	51.211.920,47
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.919.775,86	45.841.271,23	47.761.047,09
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.158.477,38	58.189.143,96	60.347.621,34
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.281.305,88	36.024.360,67	38.305.666,55
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.344.220,00	40.782.556,09	42.126.776,09
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.213.359,56	41.408.189,32	43.621.548,88
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	854.930,50	37.032.711,59	37.887.642,09
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	2.052.216,89	49.318.074,69	51.370.291,58
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	483.273,54	17.089.344,87	17.572.618,41
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>				
		<u>9.000.854,22</u>	<u>281.298.557,26</u>	<u>290.299.411,48</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	524.500,00	17.551.988,96	18.076.488,96
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	550.640,00	15.587.716,78	16.138.356,78
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.773.020,00	50.668.967,53	52.441.987,53
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.312.215,00	42.095.960,72	43.408.175,72
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.169.805,00	45.219.461,61	46.389.266,61
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	834.240,00	25.370.543,39	26.204.783,39
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	518.490,00	17.111.395,70	17.629.885,70
CONSÓRCIO KBPX	AR7	673.374,22	18.225.378,48	18.898.752,70
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	643.670,00	21.760.930,21	22.404.600,21
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.000.900,00	27.706.213,88	28.707.113,88
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>			<u>18.792.468,44</u>	<u>18.792.468,44</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.450.415,96	2.450.415,96
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		1.056.204,94	1.056.204,94
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		842.826,10	842.826,10
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		813.112,85	813.112,85
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.510.789,96	1.510.789,96
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.606.452,53	1.606.452,53
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.493.129,73	1.493.129,73
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		2.181.505,18	2.181.505,18
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		1.311.442,67	1.311.442,67
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.534.009,99	1.534.009,99
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.461.763,29	1.461.763,29
AUTO BLESS TRANSPORTES LTDA	D12		1.271.879,79	1.271.879,79
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		15.762,57	15.762,57
ALFA RODOBUS S/A	D13		500.688,26	500.688,26
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		289.006,87	289.006,87
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		453.477,75	453.477,75
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>			<u>2.251.962,71</u>	<u>2.251.962,71</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		776.782,50	776.782,50
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		191.524,93	191.524,93
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		839.725,67	839.725,67
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		219.055,27	219.055,27
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		224.874,34	224.874,34
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>			<u>349.148.404,56</u>	<u>358.358.894,56</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.116.660,00	44.235.683,37	45.352.343,37
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.182.910,00	31.865.830,05	33.048.740,05
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	643.985,00	26.367.528,14	27.011.513,14
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	177.380,00	8.240.754,80	8.418.134,80
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	655.190,00	29.896.686,25	30.551.876,25
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.300.885,00	41.205.013,76	42.505.898,76
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	197.325,00	7.794.851,01	7.992.176,01
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.392.710,00	32.056.156,31	33.448.866,31
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	776.400,00	25.607.179,30	26.383.579,30
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	489.860,00	39.098.375,30	39.588.235,30
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	329.345,00	35.242.920,75	35.572.265,75
AUTO BLESS TRANSPORTES LTDA	D12	609.740,00	17.817.370,13	18.427.110,13
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	3.460,00	158.271,99	161.731,99
ALFA RODOBUS S/A	D13	334.640,00	9.561.783,40	9.896.423,40
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>1.622,98</u>	<u>1.622,98</u>
<u>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>7.717.739,26</u>	<u>7.717.739,26</u>
<u>A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>			<u>4.701.139,42</u>	<u>4.701.139,42</u>
<u>A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS)/GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>			<u>4.941.667,18</u>	<u>4.941.667,18</u>
<u>A.10. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO</u>			<u>1.959.532,44</u>	<u>1.959.532,44</u>
<u>A.11. TERMINAIS (PPP)</u>			<u>14.287.939,56</u>	<u>14.287.939,56</u>
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>			<u>1.059.060.130,40</u>	<u>1.093.517.510,53</u>
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				<u>452.064.361,85</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				16.246.035,91
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				9.000.854,22
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				9.210.490,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				409.431.041,38
RECEITAS DIVERSAS				8.054.929,14
RECEITAS DIVERSAS - CAUÇÃO				7.000,00
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				114.011,20
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				<u>627.594.834,82</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				593.775.349,33
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				19.531.545,93
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				14.287.939,56
<u>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				<u>616.344,03</u>
<u>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				<u>13.362.981,03</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				<u>(121.011,20)</u>
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>				<u>1.093.517.510,53</u>

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

(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/25.

(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/25 A 23/09/25. 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