

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 24 (1)

VALORES EM R\$

DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>		<u>17.561.717,76</u>	<u>305.298.528,28</u>	<u>322.860.246,04</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	3.189.261,58	41.305.037,49	44.494.299,07
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	2.181.986,06	39.306.460,08	41.488.446,14
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.518.467,49	43.265.681,27	45.784.148,76
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.551.294,96	29.733.253,81	32.284.548,77
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.283.378,80	34.107.904,96	35.391.283,76
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.257.908,71	34.959.300,52	37.217.209,23
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	931.256,99	27.999.512,52	28.930.769,51
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	2.133.934,05	41.946.502,67	44.080.436,72
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	514.229,12	12.674.874,96	13.189.104,08
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>		<u>9.519.962,20</u>	<u>228.923.314,03</u>	<u>238.443.276,23</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	543.782,80	15.102.410,01	15.646.192,81
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	635.016,80	13.408.932,62	14.043.949,42
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.937.416,80	43.589.465,09	45.526.881,89
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.394.360,00	30.707.544,88	32.101.904,88
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.218.201,60	33.451.322,31	34.669.523,91
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	882.877,60	21.203.890,06	22.086.767,66
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	510.976,40	15.693.094,01	16.204.070,41
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	737.535,80	13.875.836,52	14.613.372,32
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	622.525,20	18.038.490,81	18.661.016,01
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.037.269,20	23.852.327,72	24.889.596,92
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>			<u>16.125.381,91</u>	<u>16.125.381,91</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.105.407,36	2.105.407,36
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		844.809,30	844.809,30
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		748.663,55	748.663,55
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		703.796,06	703.796,06
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.059.093,93	1.059.093,93
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.484.569,32	1.484.569,32
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.307.429,91	1.307.429,91
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		2.034.954,46	2.034.954,46
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		880.104,75	880.104,75
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.440.743,67	1.440.743,67
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.379.719,48	1.379.719,48
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		1.145.853,08	1.145.853,08
ALFA RODOBUS S/A	D13		391.400,59	391.400,59
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		190.618,75	190.618,75
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		408.217,70	408.217,70
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>			<u>1.965.573,48</u>	<u>1.965.573,48</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		677.996,58	677.996,58
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		167.167,96	167.167,96
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		732.935,15	732.935,15
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		191.197,40	191.197,40
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		196.276,39	196.276,39
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>		<u>10.445.366,80</u>	<u>308.055.267,89</u>	<u>318.500.634,69</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.316.277,60	37.342.838,91	38.659.116,51
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.137.228,40	26.310.817,13	27.448.045,53
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	755.554,80	23.875.124,58	24.630.679,38
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	252.758,00	7.827.349,74	8.080.107,74
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	783.186,80	25.040.038,60	25.823.225,40
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.492.251,20	35.541.683,59	37.033.934,79
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	185.147,60	6.330.093,23	6.515.240,83
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.541.179,20	23.867.310,56	25.408.489,76
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	878.446,80	22.072.886,60	22.951.333,40
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	640.750,00	48.395.210,39	49.035.960,39
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	428.366,40	28.281.314,22	28.709.680,62
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	605.035,20	15.031.884,11	15.636.919,31
ALFA RODOBUS S/A	D13	429.184,80	8.138.716,23	8.567.901,03
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>390.948,42</u>	<u>390.948,42</u>
<u>A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR</u>			<u>401.425,20</u>	<u>401.425,20</u>
<u>A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>4.830.565,05</u>	<u>4.830.565,05</u>

<u>A.9. PENHORA JUDICIAL</u>	<u>3.690,15</u>	<u>3.690,15</u>
<u>A.10. UMES / UNE</u>	<u>17.670,40</u>	<u>17.670,40</u>
<u>A.11. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>	<u>5.995.366,74</u>	<u>5.995.366,74</u>
<u>A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>	<u>6.057.755,94</u>	<u>6.057.755,94</u>
<u>A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO</u>	<u>2.315.434,78</u>	<u>2.315.434,78</u>
<u>A.14. TERMINAIS (PPP)</u>	<u>28.575.879,12</u>	<u>28.575.879,12</u>
<u>A.15. DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO - CONTA CAUÇÃO</u>	<u>602.192,23</u>	<u>602.192,23</u>
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>	<u>37.527.046,76</u>	<u>909.558.993,62</u>

B. ORIGEM DOS RECURSOS

<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>	<u>375.659.721,49</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)	17.561.717,76
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)	9.519.962,20
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)	10.445.366,80
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE	329.292.918,14
RECEITAS DIVERSAS	8.770.021,02
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO	69.735,57
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>	<u>408.926.689,55</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS	353.748.968,78
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE	15.918.241,01
IMPLANTAÇÃO DE TRANSP. PÚBLICO HIDROVIÁRIO - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00
IMPLANTAÇÃO DE TRANSP. PÚBLICO HIDROVIÁRIO - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683.600,64
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)	28.575.879,12
<u>B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>	<u>60.000.000,00</u>
<u>B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>	<u>(76.004,35)</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>	<u>102.043.177,03</u>
<u>B.6. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>	<u>532.456,66</u>
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>	<u>947.086.040,38</u>

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

(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/12/24.

(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/11/24 A 22/12/24. INCLUI REVISÕES DE VALORES.

(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.

(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.

(7) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - CAUÇÃO