

				VALORES EM R\$
DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>		<u>17.452.223,94</u>	<u>301.328.775,44</u>	<u>318.780.999,38</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	3.118.212,10	39.293.795,40	42.412.007,50
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	2.123.426,14	37.687.392,88	39.810.819,02
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.435.979,48	46.694.308,81	49.130.288,29
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.470.911,58	28.586.916,98	31.057.828,56
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.367.005,00	32.704.190,13	34.071.195,13
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.309.333,84	32.684.176,05	34.993.509,89
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	909.944,93	29.757.645,12	30.667.590,05
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	2.198.465,59	40.739.516,83	42.937.982,42
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	518.945,28	13.180.833,24	13.699.778,52
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>		<u>10.319.873,45</u>	<u>228.303.891,30</u>	<u>238.623.764,75</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	569.100,00	13.861.377,03	14.430.477,03
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	678.105,00	12.732.785,30	13.410.890,30
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	2.109.034,60	41.530.519,37	43.639.553,97
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.539.670,00	33.448.229,77	34.987.899,77
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.287.455,00	35.844.122,81	37.131.577,81
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	996.115,00	20.184.718,79	21.180.833,79
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	567.326,00	15.317.675,97	15.885.001,97
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	720.267,65	14.688.670,46	15.408.938,11
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	710.775,00	17.474.529,26	18.185.304,26
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.142.025,20	23.221.262,54	24.363.287,74
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>			<u>15.869.413,25</u>	<u>15.869.413,25</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.084.480,41	2.084.480,41
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		915.940,70	915.940,70
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		745.045,64	745.045,64
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		751.031,99	751.031,99
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.255.895,55	1.255.895,55
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.439.700,38	1.439.700,38
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.321.229,25	1.321.229,25
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.932.614,35	1.932.614,35
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		857.026,08	857.026,08
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.373.737,60	1.373.737,60
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.313.969,97	1.313.969,97
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		1.152.047,04	1.152.047,04
ALFA RODOBUS S/A	D13		431.687,33	431.687,33
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		101.469,66	101.469,66
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		193.537,30	193.537,30
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>			<u>2.102.829,86</u>	<u>2.102.829,86</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		732.435,77	732.435,77
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		180.590,64	180.590,64
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		791.785,51	791.785,51
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		185.981,68	185.981,68
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		212.036,26	212.036,26
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>		<u>10.959.257,20</u>	<u>302.640.500,37</u>	<u>313.599.757,57</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.344.791,40	39.039.123,32	40.383.914,72
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.252.563,80	27.483.040,80	28.735.604,60
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	769.167,80	22.541.114,99	23.310.282,79
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	242.030,00	6.502.259,43	6.744.289,43
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	788.277,40	26.533.141,56	27.321.418,96
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.577.465,80	33.777.566,04	35.355.031,84
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	219.060,00	6.189.469,10	6.408.529,10
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.678.841,00	25.366.360,12	27.045.201,12
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	928.890,00	24.182.621,53	25.111.511,53
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	629.828,00	35.710.789,67	36.340.617,67
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	431.508,80	32.893.791,26	33.325.300,06
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	655.805,00	14.837.438,82	15.493.243,82
ALFA RODOBUS S/A	D13	441.028,20	7.583.783,73	8.024.811,93
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>201.757,21</u>	<u>201.757,21</u>
<u>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>6.559.902,51</u>	<u>6.559.902,51</u>
<u>A.8. PENHORA JUDICIAL</u>			<u>(12,43)</u>	<u>(12,43)</u>
<u>A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>			<u>6.575.437,11</u>	<u>6.575.437,11</u>
<u>A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>			<u>6.375.925,56</u>	<u>6.375.925,56</u>
<u>A.11. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO</u>			<u>1.424.784,25</u>	<u>1.424.784,25</u>
<u>A.12. TERMINAIS (PPP)</u>			<u>14.287.939,56</u>	<u>14.287.939,56</u>
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>38.731.354,59</u>	<u>885.671.143,99</u>	<u>924.402.498,58</u>
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				<u>400.646.127,65</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				17.452.223,94
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				10.319.873,45
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				10.959.257,20
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				352.681.663,75
RECEITAS DIVERSAS				9.161.154,39
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				71.954,92
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				<u>569.482.152,83</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				542.953.734,87
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				12.240.478,40
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				14.287.939,56
<u>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				<u>188.586,18</u>
<u>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				<u>(45.842.413,16)</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				<u>(71.954,92)</u>
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>				<u>924.402.498,58</u>
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR				
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/02/25.				
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/01/25 A 23/02/25. 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) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - CAUÇÃO				