

				VALORES EM R\$
DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>		<u>18.455.252,82</u>	<u>334.800.800,99</u>	<u>353.256.053,81</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	3.474.409,22	41.616.500,54	45.090.909,76
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	2.103.659,01	40.466.737,28	42.570.396,29
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.611.892,23	55.464.500,24	58.076.392,47
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.626.914,09	30.320.232,75	32.947.146,84
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.301.450,20	35.016.686,12	36.318.136,32
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.637.620,67	35.662.251,87	38.299.872,54
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	1.003.940,13	35.554.662,95	36.558.603,08
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	2.187.697,19	44.261.455,23	46.449.152,42
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	507.670,08	16.437.774,01	16.945.444,09
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>		<u>9.620.700,45</u>	<u>253.856.770,96</u>	<u>263.477.471,41</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	524.283,60	14.267.944,82	14.792.228,42
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	641.692,20	13.617.184,86	14.258.877,06
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.954.026,80	44.850.245,12	46.804.271,92
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.488.230,00	39.816.249,98	41.304.479,98
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.246.684,80	42.572.720,44	43.819.405,24
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	895.511,00	21.532.593,75	22.428.104,75
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	509.027,40	16.279.178,78	16.788.206,18
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	738.254,85	17.439.587,93	18.177.842,78
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	572.541,60	18.255.264,80	18.827.806,40
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.050.448,20	25.225.800,48	26.276.248,68
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>			<u>19.601.397,02</u>	<u>19.601.397,02</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.472.967,90	2.472.967,90
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		1.137.519,41	1.137.519,41
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		906.408,07	906.408,07
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		878.459,84	878.459,84
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.485.086,40	1.485.086,40
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.777.077,93	1.777.077,93
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.592.058,48	1.592.058,48
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		2.388.578,01	2.388.578,01
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		1.050.199,83	1.050.199,83
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.693.387,81	1.693.387,81
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.648.014,49	1.648.014,49
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		1.379.528,41	1.379.528,41
ALFA RODOBUS S/A	D13		503.804,46	503.804,46
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		239.257,38	239.257,38
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		449.048,60	449.048,60
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>			<u>2.364.961,43</u>	<u>2.364.961,43</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		841.485,24	841.485,24
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		207.478,00	207.478,00
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		909.671,45	909.671,45
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		162.721,15	162.721,15
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		243.605,59	243.605,59
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>		<u>10.970.748,80</u>	<u>330.419.413,46</u>	<u>341.390.162,26</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.393.839,80	38.708.111,58	40.101.951,38
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.227.631,40	27.478.536,66	28.706.168,06
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	790.174,00	24.862.203,06	25.652.377,06
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	252.792,80	8.137.227,64	8.390.020,44
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	792.136,00	26.096.647,12	26.888.783,12
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.547.806,80	36.549.342,36	38.097.149,16
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	197.885,00	6.764.424,84	6.962.309,84
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.646.898,20	30.451.578,31	32.098.476,51
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	943.426,20	23.150.764,66	24.094.190,86
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	676.347,40	43.295.713,72	43.972.061,12
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	444.962,40	39.923.098,17	40.368.060,57
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	621.703,40	16.028.872,66	16.650.576,06
ALFA RODOBUS S/A	D13	435.145,40	8.972.892,68	9.408.038,08
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>148.555,64</u>	<u>148.555,64</u>
<u>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>4.337.796,35</u>	<u>4.337.796,35</u>
<u>A.8. PENHORA JUDICIAL</u>			<u>(15.183,20)</u>	<u>(15.183,20)</u>
<u>A.9. UMES / UNE</u>			<u>977,68</u>	<u>977,68</u>
<u>A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>			<u>6.155.516,11</u>	<u>6.155.516,11</u>
<u>A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>			<u>8.041.480,30</u>	<u>8.041.480,30</u>
<u>A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO</u>			<u>1.878.421,90</u>	<u>1.878.421,90</u>
<u>A.13. DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO - CONTA CAUÇÃO</u>			<u>494.871,36</u>	<u>494.871,36</u>
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>39.046.702,07</u>	<u>962.085.780,00</u>	<u>1.001.132.482,07</u>
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				<u>402.072.254,88</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				18.455.252,82
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				9.620.700,45
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				10.970.748,80
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				354.524.163,14
RECEITAS DIVERSAS				8.425.651,29
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				75.738,38
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				<u>606.956.808,59</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				590.440.226,69
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				16.516.581,90
<u>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				<u>(75.337,71)</u>
<u>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				<u>(8.240.376,67)</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				<u>419.132,98</u>
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>				<u>1.001.132.482,07</u>
OBS.: DISPONÍVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR				
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/25.				
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/12/24 A 26/01/25. 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				