

			VALORES EM R\$	
DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>		<u>22.458.079,80</u>	<u>331.580.418,61</u>	<u>354.038.498,41</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	4.084.564,49	43.104.218,08	47.188.782,57
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	2.367.052,32	42.326.219,73	44.693.272,05
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.873.952,83	53.274.535,92	56.148.488,75
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	3.317.657,44	30.519.978,83	33.837.636,27
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.590.472,40	33.083.625,70	34.674.098,10
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	3.294.261,98	34.779.942,69	38.074.204,67
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	1.248.612,38	34.367.611,65	35.616.224,03
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	3.010.552,55	44.995.087,55	48.005.640,10
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	670.953,41	15.129.198,46	15.800.151,87
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>		<u>11.894.368,89</u>	<u>246.828.607,03</u>	<u>258.722.975,92</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	698.539,60	15.990.736,21	16.689.275,81
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	759.514,80	13.891.656,83	14.651.171,63
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	2.300.408,00	44.659.191,75	46.959.599,75
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.614.632,80	37.510.152,99	39.124.785,79
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.636.791,20	39.024.556,64	40.661.347,84
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	1.135.820,40	22.573.533,84	23.709.354,24
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	539.264,00	12.152.455,28	12.691.719,28
KBFX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	956.056,89	16.541.773,86	17.497.830,75
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	822.681,20	19.374.788,14	20.197.469,34
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.430.660,00	25.109.761,49	26.540.421,49
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>			<u>12.812.764,18</u>	<u>12.812.764,18</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		1.945.565,57	1.945.565,57
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		768.326,52	768.326,52
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		1.019.177,26	1.019.177,26
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		274.464,51	274.464,51
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		891.176,76	891.176,76
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.369.874,81	1.369.874,81
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		276.355,06	276.355,06
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.359.497,08	1.359.497,08
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		702.366,35	702.366,35
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.363.030,06	1.363.030,06
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.318.009,07	1.318.009,07
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		940.459,46	940.459,46
ALFA RODOBUS S/A	D13		274.468,94	274.468,94
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		158.880,23	158.880,23
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		151.112,50	151.112,50
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>			<u>2.208.686,87</u>	<u>2.208.686,87</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		693.855,77	693.855,77
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		171.078,24	171.078,24
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		750.079,43	750.079,43
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		350.915,82	350.915,82
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		242.757,61	242.757,61
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>		<u>13.849.206,80</u>	<u>312.671.560,83</u>	<u>326.520.767,63</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.612.547,20	38.890.390,34	40.502.937,54
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.724.879,20	28.588.489,05	30.313.368,25
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	1.259.500,00	24.828.130,78	26.087.630,78
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	259.969,60	7.821.963,93	8.081.933,53
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	1.024.337,60	26.419.753,93	27.444.091,53
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.446.755,20	37.241.620,19	38.688.375,39
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	265.856,80	6.519.581,68	6.785.438,48
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.863.474,80	27.592.032,96	29.455.507,76
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	1.269.932,40	25.022.670,98	26.292.603,38
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	1.082.738,80	33.473.010,86	34.555.749,66
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	911.697,60	30.903.832,77	31.815.530,37
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	644.208,40	16.765.794,96	17.410.003,36
ALFA RODOBUS S/A	D13	483.309,20	8.604.288,40	9.087.597,60
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>456.256,74</u>	<u>456.256,74</u>
<u>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>2.851.693,33</u>	<u>2.851.693,33</u>
<u>A.8. PENHORA JUDICIAL</u>			<u>(7.897,67)</u>	<u>(7.897,67)</u>
<u>A.9. UMES / UNE</u>			<u>285.768,56</u>	<u>285.768,56</u>
<u>A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>			<u>659.437,13</u>	<u>659.437,13</u>
<u>A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO</u>			<u>4.490.849,41</u>	<u>4.490.849,41</u>
<u>A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS)/GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>			<u>4.429.362,63</u>	<u>4.429.362,63</u>
<u>A.13. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO</u>			<u>1.920.382,90</u>	<u>1.920.382,90</u>
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>48.201.655,49</u>	<u>921.187.890,55</u>	<u>969.389.546,04</u>
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				<u>475.146.060,99</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				22.458.079,80
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				11.894.368,89
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				13.849.206,80
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				419.187.630,98
RECEITAS DIVERSAS				7.756.774,52
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				<u>483.120.421,21</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				472.962.075,22
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				10.158.345,99
<u>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				<u>8.268,77</u>
<u>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				<u>11.114.795,07</u>
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>				<u>969.389.546,04</u>

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

(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/22.

(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/07/22 A 24/08/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES.

(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.

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