

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Segue o valor do repasse, conforme detalhamento a seguir, totalizando R\$ 101.175,19:

ITS / CUSTO 01/08/25 a 31/08/25

| TD            | KM      | QTD | TOTAL          |
|---------------|---------|-----|----------------|
| DU            | 672,588 | 21  | 14.124,338     |
| SAB, DOM, FER | 228,742 | 10  | 2.287,418      |
| OPERACIONAL   |         |     | 16.411,756     |
| PERDIDA       |         |     | 154,518        |
| KM OP TOTAL   |         |     | 16.257,238     |
| KM MORTA      |         |     | 975,434        |
| KM TOTAL      |         |     | 17.232,673     |
| CUSTO/KM      |         |     | R\$ 8,2691     |
| CUSTO OP      |         |     | R\$ 142.498,69 |

TDMAX / RECEITA

| TIPO      | QTD   | TARIFA   | TOTAL         |
|-----------|-------|----------|---------------|
| PAGANTES  | 3.445 | R\$ 6,00 | R\$ 20.670,00 |
| CARTÃO PF | 1206  | R\$ 5,50 | R\$ 6.633,00  |
| CARTÃO VT | 2.547 | R\$ 5,50 | R\$ 14.008,50 |
| SOCIAL    |       | R\$ 5,50 | R\$ -         |
| QR CODE   | 2     | R\$ 6,00 | R\$ 12,00     |
| GRATUITOS | 772   | R\$ -    | R\$ -         |

|              |       |          |               |
|--------------|-------|----------|---------------|
| EQUIVALENTES | 7.200 | R\$ 5,75 | R\$ 41.323,50 |
| CONSOLIDAÇÃO | 0     | R\$ 5,75 | R\$ -         |

|        |       |   |               |
|--------|-------|---|---------------|
| TOTAIS | 7.972 | - | R\$ 41.323,50 |
|--------|-------|---|---------------|

| SALDO OPERACIONAL |      |            |
|-------------------|------|------------|
| RECEITA OP        | R\$  | 41.323,50  |
| CUSTO OP          | R\$  | 142.498,69 |
| SALDO OP          | -R\$ | 101.175,19 |

Y98 - Ribeirão Grande / Jd. Paulista

| Páx Equivalentes | Tarifa Social | Receita       |
|------------------|---------------|---------------|
| 7.200            | R\$ 6,00      | R\$ 41.323,50 |

| Quilometragem                                | Custo/Km | Custo           |
|----------------------------------------------|----------|-----------------|
| 17.233                                       | R\$ 8,27 | R\$ 142.498,69  |
| Correção transeida para o próximo fechamento |          | R\$ -           |
| Total                                        |          | R\$ 142.498,69  |
| Saldo                                        |          | -R\$ 101.175,19 |

ASSOCIAÇÃO METROCARD

Demanda por Linha (Resumo Analítico)



: 01/08/2025 até 31/08/2025 - Empresa: [Todas] - Linha: y98 - Grupo de Linha: [Todos] - Analítico - Tipo (Característica): [Todos] - Tipo de Carro: [Todos]

| Sistema         | Produto        | Linha  |            | Y98       |            | Total     |       |
|-----------------|----------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
|                 |                | Tarifa | Quantidade | Valor     | Quantidade | Valor     | Valor |
| SNI Campina Gde | Pagante        | 6,00   | 3.445,00   | 20.670,00 | 3.445,00   | 20.670,00 |       |
|                 | Gratuito       | 0,00   | 638,00     | 0,00      | 638,00     | 0,00      |       |
|                 | C. Campina G S | 5,50   | 1.206,00   | 6.633,00  | 1.206,00   | 6.633,00  |       |
|                 | VT Campina G S | 5,50   | 2.547,00   | 14.008,50 | 2.547,00   | 14.008,50 |       |
|                 | PNE            | 0,00   | 41,00      | 0,00      | 41,00      | 0,00      |       |
|                 | Operadores     | 0,00   | 1,00       | 0,00      | 1,00       | 0,00      |       |
|                 | PNE C/Acompanh | 0,00   | 85,00      | 0,00      | 85,00      | 0,00      |       |
|                 | Aralnst        | 6,00   | 2,00       | 12,00     | 2,00       | 12,00     |       |
|                 | Fun            | 0,00   | 7,00       | 0,00      | 7,00       | 0,00      |       |
|                 | Total          |        | 7.972,00   | 41.323,50 | 7.972,00   | 41.323,50 |       |
| Total           |                |        | 7.972,00   | 41.323,50 | 7.972,00   | 41.323,50 |       |