

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO	27206	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1019

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	710.942,71	525.613,14	DESPESAS CORRENTES	2.953.585,28	3.237.988,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	5.628,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.953.585,28	3.237.988,60
RECEITA PATRIMONIAL	448.647,74	194.165,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677.634,55	1.975.055,82
RECEITA INDUSTRIAL	177.492,24	5.372,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.950,73	1.262.932,78
RECEITA DE SERVICOS	84.802,73	320.317,93	OUTRAS DESPESAS	1.275.950,73	1.262.932,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	129,20	DESPESAS DE CAPITAL	39.506,05	16.598,00
RECEITAS DE CAPITAL	102.866,14	170.105,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	39.506,05	16.598,00
ALIENACAO DE BENS	95.264,52	170.105,36	INVESTIMENTOS	39.506,05	16.598,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.601,62	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	285.205,07	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.641.324,98	2.396.604,87	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	285.205,07	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.641.324,98	2.396.604,87	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	285.205,07	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.641.324,98	1.944.200,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.143.296,38	4.508.008,03
VALORES DIFERIDOS	0,00	452.404,79	VALORES EM CIRCULACAO	946.019,06	386.068,89
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	966.458,95	4.603.534,21	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	940.033,53	385.290,31
VALORES EM CIRCULACAO	389.454,42	1.044.765,99	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.985,53	778,58
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	385.290,31	1.044.765,99	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	452.404,79
CREDITOS TRIBUTARIOS	778,58	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	452.404,79
RECURSOS DA UNIAO	3.385,53	0,00	DEPOSITOS	4.383,79	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	285.205,07	0,00	CONSIGNACOES	4.383,79	0,00
VALORES DIFERIDOS	285.205,07	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	166.043,40	3.070.650,15
DEPOSITOS	0,00	4.383,79	FORNECEDORES	778,45	101.762,92
CONSIGNACOES	0,00	4.383,79	DE EXERCICIOS ANTERIORES	778,45	101.762,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.672,27	166.043,40	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.000,00	18.996,74
FORNECEDORES	511,31	778,45	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	39.823,80	0,00
DO EXERCICIO	511,31	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.306,44
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	778,45	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	258.434,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	464,88	3.000,00	PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	1.910.268,23
RESTOS A PAGAR	77.699,37	39.823,80	OUTRAS OBRIGACOES	122.441,15	772.881,26
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.876,91	39.823,80	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.850,13	598.884,20
CANCELADO	5.822,46	0,00	BAIXA DE DIREITOS	16.117,23	28.002,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.996,71	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.117,23	28.002,25
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	122.441,15	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	452.404,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	209.127,19	3.388.341,03	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	452.404,79
INCORPORACAO DE DIREITOS	74.505,11	467.035,93	AJUSTES DE OBRIGACOES	10.732,90	118.477,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	74.505,11	14.631,14	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	10.732,90	118.477,16
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	452.404,79			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	134.622,08	2.915.195,89			
EXERCICIOS ANTERIORES	134.622,08	2.915.195,89			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	6.109,21			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	6.109,21			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	66.737,05			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	39.126,01			
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	27.611,04			
TOTAL INGRESSOS	4.421.592,78	7.762.594,63	TOTAL DISPENDIOS	4.421.592,78	7.762.594,63

TÍTULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO	27206	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1019

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	946.019,06	386.068,89	PASSIVO FINANCEIRO	365.440,41	170.427,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	946.019,06	386.068,89	DEPOSITOS	3.385,53	4.383,79
CREDITOS A RECEBER	5.985,53	778,58	CONSIGNACOES	0,00	4.383,79
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	872.662,65	371.100,36	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.385,53	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	67.370,88	14.189,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.849,81	166.043,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.499.724,82	2.482.660,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.972,90	3.778,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	277.259,11	291.126,73	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	511,31	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	120.489,73	125.690,14	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	778,45
FORNECIMENTOS A RECEBER	103.809,32	83.757,95	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	443,88	3.000,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	34.855,28	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21,00	0,00
ADIANTIAMENTOS CONCEDIDOS	16.663,46	5.612,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.996,71	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.396,64	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	71.876,91	39.823,80
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	16,95	68,09	A LIQUIDAR	71.876,91	39.823,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	156.769,38	165.436,59	CREDORES DIVERSOS	0,00	122.441,15
ESTOQUES	156.769,38	165.436,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	285.205,07	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.192,12	1.285,99	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	285.205,07	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	4.192,12	645,99	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.783.994,37	2.314.353,14
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	0,00	640,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.783.994,37	2.314.353,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	71.837,30	109.428,87	PROVISOES	2.783.994,37	2.314.353,14
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	71.837,30	109.428,87	PASSIVO REAL	3.149.434,78	2.484.780,33
RECURSOS VINCULADOS	71.837,30	109.428,87	PATRIMONIO LIQUIDO	296.309,10	383.948,89
CREDITOS A RECEBER	576.058,19	544.213,61	PATRIMONIO/CAPITAL	6.853.633,54	6.729.490,46
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-576.058,19	-544.213,61	RESERVAS	32.423,89	0,00
PERMANENTE	2.146.436,29	2.080.818,74	RESULTADO ACUMULADO	-6.589.748,33	-6.345.541,57
INVESTIMENTOS	26.226,53	17.749,45			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	26.226,53	17.749,45			
IMOBILIZADO	2.120.209,76	2.063.069,29			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.267.039,66	4.160.249,06			
BENS INTANGIVEIS	42,92	49.261,78			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-2.146.872,82	-2.146.441,55			
ATIVO REAL	3.445.743,88	2.868.729,22			
ATIVO COMPENSADO	302.370,19	201.824,34	PASSIVO COMPENSADO	302.370,19	201.824,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	302.370,19	201.824,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	302.370,19	201.824,34
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.308,95	1.900,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.308,95	1.900,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	298.061,24	199.924,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	298.061,24	199.924,34
TOTAL ATIVO	3.748.114,07	3.070.553,56	TOTAL PASSIVO	3.748.114,07	3.070.553,56

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO	27206	31/12/2002	1019

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	3.910.301,16	3.589.642,87	ORCAMENTARIAS	3.885.279,22	4.081.645,15
RECEITAS ORCAMENTARIAS	813.808,85	695.718,50	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.993.091,33	3.254.586,60
RECEITAS CORRENTES	710.942,71	525.613,14	DESPESAS CORRENTES	2.953.585,28	3.237.988,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	5.628,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677.634,55	1.975.055,82
RECEITA PATRIMONIAL	448.647,74	194.165,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.950,73	1.262.932,78
RECEITA INDUSTRIAL	177.492,24	5.372,19	DESPESAS DE CAPITAL	39.506,05	16.598,00
RECEITA DE SERVICOS	84.802,73	320.317,93	INVESTIMENTOS	39.506,05	16.598,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	129,20	INTERFERENCIAS PASSIVAS	285.205,07	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	102.866,14	170.105,36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	285.205,07	0,00
ALIENACAO DE BENS	95.264,52	170.105,36	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	285.205,07	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.601,62	0,00	MUTACOES PASSIVAS	606.982,82	827.058,55
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.641.324,98	2.396.604,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	458.457,83	59.047,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.641.324,98	2.396.604,87	ALIENACAO DE BENS	0,00	32.521,69
REPASSE RECEBIDO	2.641.324,98	1.944.200,08	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	458.457,83	26.525,75
VALORES DIFERIDOS	0,00	452.404,79	INCORPORACOES DE PASSIVOS	148.524,99	768.011,11
MUTACOES ATIVAS	455.167,33	497.319,50	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.440.779,06	84.291.000,23
INCORPORACOES DE ATIVOS	455.167,33	497.319,50	INTERFERENCIAS PASSIVAS	934.845,84	78.372.599,61
AQUISICOES DE BENS	267.189,50	393.957,40	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	934.845,84	78.372.599,61
INCORPORACAO DE CREDITOS	178.391,91	93.454,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.505.933,22	5.918.400,62
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	7.265,92	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.506.149,71	3.116.696,12
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.320,00	9.907,46	BAIXA DE BENS IMOVEIS	479.667,04	2.352.618,46
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.177.153,34	94.958.195,13	BAIXA DE BENS MOVEIS	612.576,94	619.423,22
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	484.633,32	100.836,51	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	49.218,86	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	484.633,32	100.836,51	BAIXA DE TITULOS E VALORES	2,05	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	934.845,84	78.372.599,61	BAIXA DE DIREITOS	354.777,36	144.654,44
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	934.845,84	78.372.599,61	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	9.907,46	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.757.674,18	16.484.759,01	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	249.412,29	108.447,32
INCORPORACOES DE ATIVOS	930.507,33	1.595.033,75	DESVALORIZACAO DE BENS	119.271,96	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	477.831,06	846.429,91	AJUSTES DE CREDITOS	33.857,57	33.397,30
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	251.129,65	163.408,46	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	96.282,76	75.050,02
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	49.218,86	INCORPORACAO DE PASSIVOS	560.339,73	2.574.780,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	201.546,62	535.976,52	AJUSTES DE OBRIGACOES	10.732,90	118.477,16
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	499.603,38	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.298,59	0,00
REAVALIACOES DE BENS	491.693,19	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	10.175.192,62
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	7.910,19	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	10.175.192,62
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	231.143,04	3.047.557,08			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	568,94	11.528.939,90			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.851,49	313.228,28			
RESULTADO PATRIMONIAL	238.603,78	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	238.603,78	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.326.058,28	98.547.838,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.326.058,28	98.547.838,00

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO	27206	31/12/2002	1019

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	1.227.470,29	678.481,61	PASSIVO CIRCULANTE	3.149.434,78	2.484.780,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.066.508,79	511.759,03	DEPOSITOS	3.385,53	4.383,79
CREDITOS A RECEBER	1.049.845,33	469.826,84	CONSIGNACOES	0,00	4.383,79
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	103.809,32	83.757,95	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.383,79
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.985,53	778,58	RECURSOS DA UNIAO	3.385,53	0,00
RECURSOS A RECEBER	940.033,53	385.290,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.860.844,18	2.480.396,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16,95	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	2.860.844,18	2.357.955,39
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	34.855,28	FORNECEDORES	511,31	778,45
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	34.855,28	PESSOAL A PAGAR	443,88	3.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.663,46	5.612,18	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21,00	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.479,51	5.612,18	PROVISOES	2.783.994,37	2.314.353,14
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	4.513,95	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.996,71	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	670,00	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	71.876,91	39.823,80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.396,64	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	122.441,15
OUTROS CREDITOS	0,00	68,09	OUTROS CREDORES	0,00	122.441,15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	156.769,38	165.436,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	285.205,07	0,00
ESTOQUES	156.769,38	165.436,59	VALORES DIFERIDO	285.205,07	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.192,12	1.285,99	PATRIMONIO LIQUIDO	296.309,10	383.948,89
VALORES PENDENTES	4.192,12	1.285,99	CAPITAL	6.853.633,54	6.729.490,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	71.837,30	109.428,87	RESERVAS	32.423,89	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	71.837,30	109.428,87	RESERVAS DE CAPITAL	23.786,72	0,00
RECURSOS VINCULADOS	71.837,30	109.428,87	RESERVAS DE REAVALIACAO	8.637,17	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	576.058,19	544.213,61	RESULTADO ACUMULADO	-6.589.748,33	-6.345.541,57
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-576.058,19	-544.213,61			
ATIVO PERMANENTE	2.146.436,29	2.080.818,74			
INVESTIMENTOS	26.226,53	17.749,45			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	26.226,53	17.749,45			
IMOBILIZADO	2.120.209,76	2.063.069,29			
BENS IMOVEIS	1.240.205,75	1.004.035,81			
BENS MOVEIS	3.026.833,91	3.156.213,25			
BENS INTANGIVEIS	42,92	49.261,78			
DEPRECIACOES	-2.146.872,82	-2.146.441,55			
TOTAL ATIVO	3.445.743,88	2.868.729,22	TOTAL PASSIVO	3.445.743,88	2.868.729,22