

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO 27206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1118

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	561.427,64	710.942,71	DESPESAS CORRENTES	3.326.250,95	2.953.585,28
RECEITA PATRIMONIAL	472.406,62	448.647,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.326.250,95	2.953.585,28
RECEITA INDUSTRIAL	33.401,39	177.492,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897.573,72	1.677.634,55
RECEITA DE SERVICOS	52.766,01	84.802,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428.677,23	1.275.950,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.853,62	0,00	OUTRAS DESPESAS	1.428.677,23	1.275.950,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.624,10	102.866,14	DESPESAS DE CAPITAL	38.202,00	39.506,05
ALIENACAO DE BENS	1.624,10	95.264,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	38.202,00	39.506,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.601,62	INVESTIMENTOS	38.202,00	39.506,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.328.030,49	2.641.324,98	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	214.869,26	285.205,07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.328.030,49	2.641.324,98	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	214.869,26	285.205,07
REPASSE RECEBIDO	3.042.825,42	2.641.324,98	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	214.869,26	285.205,07
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	285.205,07	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.711.592,74	1.143.296,38
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.399.832,72	966.458,95	VALORES EM CIRCULACAO	1.237.416,32	946.019,06
VALORES EM CIRCULACAO	970.264,42	389.454,42	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.220.520,80	940.033,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	940.033,53	385.290,31	CREDITOS TRIBUTARIOS	13.509,99	5.985,53
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.985,53	778,58	RECURSOS DA UNIAO	3.385,53	0,00
RECURSOS DA UNIAO	24.245,36	3.385,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	285.205,07	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	214.869,26	285.205,07	VALORES DIFERIDOS	285.205,07	0,00
VALORES DIFERIDOS	214.869,26	285.205,07	DEPOSITOS	0,00	4.383,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	147.445,21	82.672,27	CONSIGNACOES	0,00	4.383,79
FORNECEDORES	13.773,37	511,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.849,81	166.043,40
DO EXERCICIO	13.773,37	511,31	FORNECEDORES	511,31	778,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.834,40	464,88	DE EXERCICIOS ANTERIORES	511,31	778,45
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	163,15	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	464,88	3.000,00
RESTOS A PAGAR	129.917,89	77.699,37	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	71.876,91	39.823,80
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.113,88	71.876,91	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.996,71	0,00
CANCELADO	71.804,01	5.822,46	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	122.441,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.756,40	3.996,71	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	112.121,54	26.850,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	67.253,83	209.127,19	BAIXA DE DIREITOS	112.121,54	16.117,23
INCORPORACAO DE DIREITOS	52.275,12	74.505,11	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.121,54	16.117,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	52.275,12	74.505,11	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	10.732,90
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.978,71	134.622,08	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	10.732,90
EXERCICIOS ANTERIORES	14.978,71	134.622,08			
TOTAL INGRESSOS	5.290.914,95	4.421.592,78	TOTAL DISPENDIOS	5.290.914,95	4.421.592,78

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO 27206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1119

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.234.030,79	946.019,06	PASSIVO FINANCEIRO	314.755,82	365.440,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.234.030,79	946.019,06	DEPOSITOS	24.245,36	3.385,53
CREDITOS A RECEBER	13.509,99	5.985,53	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	24.245,36	3.385,53
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.220.520,80	872.662,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	75.641,20	76.849,81
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	67.370,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.364,17	4.972,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.908.088,23	2.499.724,82	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	13.773,37	511,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	467.554,02	277.259,11	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.834,40	443,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	201.326,03	120.489,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	21,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	108.295,15	103.809,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.756,40	3.996,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.962,69	16.663,46	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	58.113,88	71.876,91
RECURSOS VINCULADOS	66.068,19	0,00	A LIQUIDAR	58.113,88	71.876,91
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	16,95	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	163,15	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	266.227,99	156.769,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	214.869,26	285.205,07
ESTOQUES	266.227,99	156.769,38	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	214.869,26	285.205,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.059,95	4.192,12	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.784.890,66	2.783.994,37
DESPESAS ANTECIPADAS	1.059,95	4.192,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.784.890,66	2.783.994,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	78.977,30	71.837,30	PROVISOES	2.784.890,66	2.783.994,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	71.837,30	71.837,30	PASSIVO REAL	3.099.646,48	3.149.434,78
RECURSOS VINCULADOS	71.837,30	71.837,30	PATRIMONIO LIQUIDO	42.472,54	296.309,10
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.140,00	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	6.853.633,54	6.853.633,54
CREDITOS A RECEBER	572.698,19	576.058,19	RESERVAS	32.911,27	32.423,89
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-565.558,19	-576.058,19	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-6.844.072,27	-6.589.748,33
PERMANENTE	1.360.496,96	2.146.436,29			
INVESTIMENTOS	28.123,33	26.226,53			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	28.123,33	26.226,53			
IMOBILIZADO	1.332.373,63	2.120.209,76			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.554.697,99	4.267.039,66			
BENS INTANGIVEIS	42,92	42,92			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-2.222.367,28	-2.146.872,82			
ATIVO REAL	3.142.119,02	3.445.743,88			
ATIVO COMPENSADO	92.408,69	302.370,19	PASSIVO COMPENSADO	92.408,69	302.370,19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	92.408,69	302.370,19	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	92.408,69	302.370,19
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	14.169,69	4.308,95	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14.169,69	4.308,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	78.239,00	298.061,24	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	78.239,00	298.061,24
TOTAL ATIVO	3.234.527,71	3.748.114,07	TOTAL PASSIVO	3.234.527,71	3.748.114,07
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO	27206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1120

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	4.465.648,37	3.910.301,16	ORCAMENTARIAS	4.087.267,48	3.885.279,22
RECEITAS ORCAMENTARIAS	563.051,74	813.808,85	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.364.452,95	2.993.091,33
RECEITAS CORRENTES	561.427,64	710.942,71	DESPESAS CORRENTES	3.326.250,95	2.953.585,28
RECEITA PATRIMONIAL	472.406,62	448.647,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897.573,72	1.677.634,55
RECEITA INDUSTRIAL	33.401,39	177.492,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428.677,23	1.275.950,73
RECEITA DE SERVICOS	52.766,01	84.802,73	DESPESAS DE CAPITAL	38.202,00	39.506,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.853,62	0,00	INVESTIMENTOS	38.202,00	39.506,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.624,10	102.866,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	214.869,26	285.205,07
ALIENACAO DE BENS	1.624,10	95.264,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	214.869,26	285.205,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.601,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	214.869,26	285.205,07
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.328.030,49	2.641.324,98	MUTACOES PASSIVAS	507.945,27	606.982,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.328.030,49	2.641.324,98	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	506.535,19	458.457,83
REPASSE RECEBIDO	3.042.825,42	2.641.324,98	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	506.535,19	458.457,83
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	285.205,07	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.410,08	148.524,99
MUTACOES ATIVAS	574.566,14	455.167,33	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.151.270,21	3.440.779,06
INCORPORACOES DE ATIVOS	574.566,14	455.167,33	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.280,00	934.845,84
AQUISICOES DE BENS	266.815,17	267.189,50	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.280,00	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	305.593,97	178.391,91	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	934.845,84
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	2.157,00	7.265,92	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.149.990,21	2.505.933,22
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	2.320,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.986.726,24	1.506.149,71
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.517.642,68	3.177.153,34	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.369.659,56	479.667,04
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	558.123,02	484.633,32	BAIXA DE BENS MOVEIS	216.153,96	612.576,94
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	558.123,02	484.633,32	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	49.218,86
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.280,00	934.845,84	BAIXA DE TITULOS E VALORES	283,60	2,05
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.280,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	398.309,12	354.777,36
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	934.845,84	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.320,00	9.907,46
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.958.239,66	1.757.674,18	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	977.622,97	249.412,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.692.471,83	930.507,33	DESVALORIZACAO DE BENS	902.128,51	119.271,96
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.525.464,60	477.831,06	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	33.857,57
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	95.099,20	251.129,65	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	75.494,46	96.282,76
INCORPORACAO DE DIREITOS	71.908,03	201.546,62	INCORPORACAO DE PASSIVOS	177.701,00	560.339,73
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.180,40	499.603,38	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	10.732,90
REAVALIACOES DE BENS	0,00	491.693,19	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.940,00	179.298,59
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	2.180,40	7.910,19	AJUSTES NAO FINANCEIROS	7.940,00	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	263.587,43	231.143,04			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	568,94			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	95.851,49			
RESULTADO PATRIMONIAL	255.246,64	238.603,78			
DEFICIT	255.246,64	238.603,78			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.238.537,69	7.326.058,28	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.238.537,69	7.326.058,28

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO	27206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1121

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	1.702.644,76	1.227.470,29	PASSIVO CIRCULANTE	3.099.646,48	3.149.434,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.435.356,82	1.066.508,79	DEPOSITOS	24.245,36	3.385,53
CREDITOS A RECEBER	1.342.325,94	1.049.845,33	RECURSOS DA UNIAO	24.245,36	3.385,53
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	108.295,15	103.809,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.860.531,86	2.860.844,18
CREDITOS TRIBUTARIOS	13.509,99	5.985,53	OBRIGACOES A PAGAR	2.860.368,71	2.860.844,18
RECURSOS A RECEBER	1.220.520,80	940.033,53	FORNECEDORES	13.773,37	511,31
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	16,95	PESSOAL A PAGAR	1.834,40	443,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.962,69	16.663,46	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	21,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	12.000,00	11.479,51	PROVISOES	2.784.890,66	2.783.994,37
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	14.169,69	4.533,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.756,40	3.996,71
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	793,00	670,00	RESIDUOS PASSIVOS	58.113,88	71.876,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	66.068,19	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	163,15	0,00
RECURSOS VINCULADOS	66.068,19	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	214.869,26	285.205,07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	266.227,99	156.769,38	VALORES DIFERIDO	214.869,26	285.205,07
ESTOQUES	266.227,99	156.769,38	PATRIMONIO LIQUIDO	42.472,54	296.309,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.059,95	4.192,12	CAPITAL	6.853.633,54	6.853.633,54
VALORES PENDENTES	1.059,95	4.192,12	RESERVAS	32.911,27	32.423,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	78.977,30	71.837,30	RESERVAS DE CAPITAL	24.274,10	23.786,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	71.837,30	71.837,30	RESERVAS DE REAVALIACAO	8.637,17	8.637,17
RECURSOS VINCULADOS	71.837,30	71.837,30	RESULTADO ACUMULADO	-6.844.072,27	-6.589.748,33
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.140,00	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	572.698,19	576.058,19			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-565.558,19	-576.058,19			
ATIVO PERMANENTE	1.360.496,96	2.146.436,29			
INVESTIMENTOS	28.123,33	26.226,53			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	28.123,33	26.226,53			
IMOBILIZADO	1.332.373,63	2.120.209,76			
BENS IMOVEIS	493.882,28	1.240.205,75			
BENS MOVEIS	3.060.815,71	3.026.833,91			
BENS INTANGIVEIS	42,92	42,92			
DEPRECIACOES	-2.222.367,28	-2.146.872,82			
TOTAL ATIVO	3.142.119,02	3.445.743,88	TOTAL PASSIVO	3.142.119,02	3.445.743,88