



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29202 - COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1367

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	954.540,54	1.245.358,25	DESPESAS CORRENTES	5.952.697,47	4.056.669,66
RECEITA PATRIMONIAL	508.563,19	155.318,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.931.116,02	2.363.484,10
RECEITA INDUSTRIAL	19.360,80	59.777,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.001.331,37	1.693.185,56
RECEITA DE SERVIÇOS	421.390,44	1.026.373,10	OUTRAS DESPESAS	3.001.331,37	1.693.185,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.866,93	3.888,80	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	20.250,08	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-640,82	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.250,08	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	20,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	36.746,12
ALIENAÇÃO DE BENS	20,00	0,00	INVESTIMENTOS	9.000,00	36.746,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.460.160,90	1.977.985,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.352.554,32	974.421,50
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	4.897.710,46	1.003.563,90	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	790.103,88	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.897.710,46	1.003.563,90	REPASSE CONCEDIDO	790.103,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	562.450,44	974.421,50	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	562.450,44	974.421,50
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	562.450,44	974.421,50	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	562.450,44	974.421,50
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.977.425,03	3.851.866,36	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.077.894,68	2.007.372,73
VALORES EM CIRCULAÇÃO	651.829,70	2.247.695,71	VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.213.804,15	663.767,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	616.751,45	2.119.475,57	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.091.731,27	616.751,45
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	13.509,99	13.509,99	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	7.362,73	13.509,99
RECURSOS DA UNIAO	21.568,26	114.710,15	RECURSOS DA UNIAO	114.710,15	33.506,23
DEPÓSITOS	40.971,19	20.498,82	DEPÓSITOS	20.498,82	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.971,19	20.498,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.498,82	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.112.659,65	1.114.634,94	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	368.572,14	1.034.564,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.727,82	1.618,38	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.618,38	85,39
RESTOS A PAGAR	2.097.025,72	1.113.016,56	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	366.953,76	1.033.142,89
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.753.033,55	366.953,76	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.336,32
CANCELADO	343.992,17	746.062,80	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	475.019,57	309.040,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.906,11	0,00	BAIXA DE DIREITOS	475.019,57	309.040,46
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.171.964,49	469.036,89	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	475.019,57	309.040,46
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.164.147,41	468.864,75			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.164.147,41	468.864,75			
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	7.817,08	172,14			
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	172,14			
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	7.817,08	0,00			
TOTAL INGRESSOS	10.392.146,47	7.075.210,01	TOTAL DISPÊNDIOS	10.392.146,47	7.075.210,01

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29202 - COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1368

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	2.099.094,00	630.261,44	PASSIVO FINANCEIRO	1.831.206,93	503.781,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.099.094,00	630.261,44	DEPOSITOS	62.539,45	135.208,97
CREDITOS A RECEBER	7.362,73	13.509,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	21.568,26	114.710,15
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	927.591,42	147.886,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.971,19	20.498,82
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.164.139,85	468.864,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.768.667,48	368.572,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.042.573,59	3.094.530,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.633,93	1.618,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	888.214,63	868.635,81	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	13.727,82	1.618,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	144.042,39	180.763,13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.906,11	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	88.276,83	111.207,62	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.753.033,55	366.953,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.230,85	6.870,00	A LIQUIDAR	1.753.033,55	366.953,76
RECURSOS VINCULADOS	39.534,71	62.685,51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.935.754,38	2.863.224,14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	744.172,24	687.872,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	555.026,34	2.863.224,14
ESTOQUES	744.172,24	687.872,68	PROVISOES	555.026,34	2.863.224,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.119,97	1.786,26	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.380.728,04	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.008,88	1.786,26	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.380.728,04	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	111,09	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2.380.728,04	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.645,95	71.837,30	PASSIVO REAL	4.766.961,31	3.367.005,25
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	76.645,95	71.837,30	PATRIMONIO LIQUIDO	374.706,28	357.786,63
RECURSOS VINCULADOS	76.645,95	71.837,30	PATRIMONIO/CAPITAL	6.877.907,64	6.877.907,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESERVAS	1.401.298,57	1.266.987,03
CREDITOS A RECEBER	660.866,79	664.091,94	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-7.904.499,93	-7.787.108,04
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-660.866,79	-664.091,94			
PERMANENTE	2.075.593,04	2.152.271,07			
INVESTIMENTOS	38.650,04	36.971,58			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	38.650,04	36.971,58			
IMOBILIZADO	2.036.943,00	2.115.299,49			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.501.377,97	4.499.070,94			
BENS INTANGIVEIS	42,92	42,92			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-2.464.477,89	-2.383.814,37			
ATIVO REAL	5.141.667,59	3.724.791,88			
ATIVO COMPENSADO	67.650,85	282.969,63	PASSIVO COMPENSADO	67.650,85	282.969,63
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	67.650,85	282.969,63	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	67.650,85	282.969,63
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	7.830,85	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	7.830,85	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	59.820,00	111.817,42	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	59.820,00	111.817,42
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	171.152,21	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	171.152,21
TOTAL ATIVO	5.209.318,44	4.007.761,51	TOTAL PASSIVO	5.209.318,44	4.007.761,51

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29202 - COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1369

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	6.445.125,20	2.749.606,40	ORÇAMENTARIAS	7.795.911,73	5.288.737,59
RECEITAS CORRENTES	954.540,54	1.245.358,25	DESPESAS CORRENTES	5.952.697,47	4.056.669,66
RECEITA PATRIMONIAL	508.563,19	155.318,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.931.116,02	2.363.484,10
RECEITA INDUSTRIAL	19.360,80	59.777,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.001.331,37	1.693.185,56
RECEITA DE SERVICOS	421.390,44	1.026.373,10	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	20.250,08	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.866,93	3.888,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.250,08	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-640,82	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	36.746,12
RECEITAS DE CAPITAL	20,00	0,00	INVESTIMENTOS	9.000,00	36.746,12
ALIENACAO DE BENS	20,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	790.103,88	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.897.710,46	1.003.563,90	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	790.103,88	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.897.710,46	1.003.563,90	REPASSE CONCEDIDO	790.103,88	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.897.710,46	1.003.563,90	MUTACOES PASSIVAS	1.044.110,38	1.195.321,81
MUTACOES ATIVAS	592.854,20	500.684,25	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	909.798,84	1.073.650,86
INCORPORACOES DE ATIVOS	592.854,20	500.684,25	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	909.798,84	1.073.650,86
AQUISICOES DE BENS	240.742,52	398.265,79	INCORPORACOES DE PASSIVOS	134.311,54	121.670,95
INCORPORACAO DE CREDITOS	157.173,52	97.148,80	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	4.297.294,82	2.925.511,22
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	5.584,60	5.269,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	562.450,44	974.421,50
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	189.353,56	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	562.450,44	974.421,50
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	5.530.689,46	4.707.392,35	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.734.844,38	1.951.089,72
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	886.908,28	1.098.125,82	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.010.816,81	1.533.561,40
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	886.908,28	1.098.125,82	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	6.124,20
INTERFERENCIAS ATIVAS	562.450,44	974.421,50	BAIXA DE BENS MOVEIS	361.173,46	886.188,94
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	562.450,44	974.421,50	BAIXA DE DIREITOS	649.643,35	464.666,35
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.081.330,74	2.634.845,03	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	176.581,91
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.225.681,19	1.109.435,42	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	80.663,52	194.125,53
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	58.467,03	569.860,82	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	78.486,18
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.167.214,16	539.574,60	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	34.915,83
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.678,46	70.389,30	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	80.663,52	80.723,52
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	1.678,46	1.706,19	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.574.692,08	163.897,19
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	68.683,11	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.671,97	59.505,60
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.853.971,09	831.397,71	AJUSTES NAO FINANCEIROS	68.671,97	59.505,60
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	623.622,60			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	623.622,60			
RESULTADO PATRIMONIAL	117.391,89	757.250,06			
DEFICIT	117.391,89	757.250,06			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	12.093.206,55	8.214.248,81	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	12.093.206,55	8.214.248,81

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ESFERA ORÇAMENTARIA	29202 - COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1370

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	2.989.428,60	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	2.386.233,27	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.243.136,39	0,00	DEPOSITOS	62.539,45	0,00
CREDITOS A RECEBER	2.187.370,83	0,00	RECURSOS DA UNIAO	21.568,26	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	88.276,83	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.971,19	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	7.362,73	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.323.693,82	0,00
RECURSOS A RECEBER	2.091.731,27	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	2.323.693,82	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.230,85	0,00	PESSOAL A PAGAR	13.727,82	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.400,00	0,00	PROVISOES	555.026,34	0,00
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	7.830,85	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.906,11	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	39.534,71	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	1.753.033,55	0,00
RECURSOS VINCULADOS	39.534,71	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.380.728,04	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	744.172,24	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.380.728,04	0,00
ESTOQUES	744.172,24	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2.380.728,04	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.119,97	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	374.706,28	0,00
VALORES PENDENTES	2.119,97	0,00	CAPITAL	6.877.907,64	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.645,95	0,00	RESERVAS	1.401.298,57	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	76.645,95	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	944.283,64	0,00
RECURSOS VINCULADOS	76.645,95	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	457.014,93	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-7.904.499,93	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	660.866,79	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-660.866,79	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	44.811.981,72	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.075.593,04	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-44.811.981,72	0,00
INVESTIMENTOS	38.650,04	0,00			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	38.650,04	0,00			
IMOBILIZADO	2.036.943,00	0,00			
BENS IMOVEIS	690.162,83	0,00			
BENS MOVEIS	3.811.215,14	0,00			
BENS INTANGIVEIS	42,92	0,00			
DEPRECIACOES	-2.464.477,89	0,00			
TOTAL ATIVO	5.141.667,59	0,00	TOTAL PASSIVO	5.141.667,59	0,00