




MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
C.G.C.00.348.003/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	EXERCÍCIO/2016 R\$	EXERCÍCIO/2015 R\$
RECEBIMENTOS.....	47.621.023,25	49.827.697,68
Aluguéis, Arrendamentos e Taxas de Ocupação.....	2.502.293,00	1.431.440,15
Aplicações Financeiras.....	3.722.783,95	2.500.080,70
Clientes.....	23.005.979,55	29.534.072,25
Transferências de Convênios.....	1.212.974,56	1.767.794,88
Outros Recebimentos.....	4.768.829,34	3.544.098,18
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores.....	3.700.229,44	4.113.081,63
Ressarcimentos de Pessoal Cedido.....	7.982.398,78	6.018.459,72
Ressarcimentos/Devoluções.....	725.534,63	918.670,17
PAGAMENTOS.....	(3.359.734.939,11)	(3.145.380.907,33)
Repasse Concedidos.....	(8.545.364,71)	(7.640.195,88)
Pessoal e Encargos Sociais.....	(2.641.012.840,32)	(2.424.252.902,57)
Fornecedores.....	(541.498.443,91)	(507.513.020,60)
Outros.....	(168.678.290,17)	(205.974.788,28)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	(3.312.113.915,86)	(3.095.553.209,65)
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	3.200.980,91	3.293.924,11
Aquisição de Bens Móveis e Imóveis.....	(48.018.905,64)	(115.250.666,98)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS.....	(44.817.924,73)	(111.956.742,87)
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Repasse Recebidos.....	3.028.263.728,09	2.826.129.309,97
Outros.....	335.310.806,38	382.161.854,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO.....	3.363.574.534,47	3.208.291.164,09
REDUÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.....	6.642.693,88	781.211,57
SALDO INICIAL - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.....	48.865.598,86	48.084.387,29
SALDO FINAL - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.....	55.508.292,74	48.865.598,86


MAURÍCIO ANTÔNIO LOPES
Presidente
CPF: 277.340.486-68


VANIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI
Diretora
CPF: 705.536.107-91


WALDYR STUMPF JUNIOR
Diretor
CPF: 133.688.930-68


LADISLAU MARTIN NETO
Diretor
CPF: 015.598.808-56


EDUARDO CAPUTI
Chefe do Depto. de Administração Financeira - DAF
CPF: 137.372.668-75


SUSY DARLEN BARROS DA PENHA
Contadora - CRC/DF 007472/O-2
CPF: 399.778.381-00