



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 2011 E 2010

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>EXERCÍCIO/2011</u> R\$	<u>EXERCÍCIO/2010</u> R\$
<b>RECEBIMENTOS.....</b>	<b>2.090.334.912,18</b>	<b>1.824.365.806,55</b>
Repasses Recebidos.....	2.043.781.804,07	1.770.343.373,95
Aluguéis, Arrendamentos e Taxas de Ocupação.....	1.289.328,51	1.254.861,93
Dividendos.....	-	79.477,63
Rendimentos de Aplicações Financeiras.....	1.208.412,51	1.126.154,50
Clientes.....	27.007.938,71	32.253.510,34
Transferências de Convênios.....	6.827.481,30	5.926.087,94
Outros Recebimentos.....	3.049.811,38	1.827.009,82
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores.....	2.812.937,04	4.168.436,89
Ressarcimentos de Pessoal Cedido.....	3.184.781,05	3.786.879,26
Ressarcimentos/Devoluções.....	1.172.417,61	3.600.014,29
<b>PAGAMENTOS.....</b>	<b>(1.897.818.249,25)</b>	<b>(1.612.323.913,90)</b>
Repasses Concedidos.....	(4.003.138,79)	(2.816.011,38)
Pessoal e Encargos Sociais.....	(1.534.783.306,74)	(1.269.034.397,18)
Juros da Dívida.....	(971.875,05)	(1.074.167,62)
Amortização da Dívida.....	(1.990.491,28)	-
Fornecedores.....	(356.069.437,39)	(339.399.337,72)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....</b>	<b>192.516.662,93</b>	<b>212.041.892,65</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	7.095.009,43	4.968.932,94
Aquisição de Bens Móveis e Imóveis.....	(221.494.615,86)	(224.155.132,68)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS.....</b>	<b>(214.399.606,43)</b>	<b>(219.186.199,74)</b>
<b>REDUÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.....</b>	<b>(21.882.943,50)</b>	<b>(7.144.307,09)</b>
<b>SALDO INICIAL - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.....</b>	<b>50.725.780,38</b>	<b>57.870.087,47</b>
<b>SALDO FINAL - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.....</b>	<b>28.842.836,88</b>	<b>50.725.780,38</b>


  
PEDRO ANTÔNIO ARRAES PEREIRA  
Diretor-Presidente  
CPF: 363.135.727-34

  
VÂNIA BEATRIZ RODRIGUES CASTIGLIONI  
Diretora  
CPF: 705.536.107-91

  
WALDYR STUMPF JÚNIOR  
Diretor  
CPF: 133.688.930-68

  
MAURÍCIO ANTÔNIO LOPES  
Diretor  
CPF: 277.340.486-68

  
JOSÉ JOÃO REIS  
Chefe do Depto. de Administração Financeira - DAF  
CPF: 179.074.541-15

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