

Banco Sofisa S.A

Companhia Aberta - CNPJ nº 60.889.128/0001-80

Em atendimento as práticas diferenciadas de governança corporativa de nível I da BOVESPA, estamos publicando as demonstrações do fluxo de caixa do Banco Sofisa S.ª (individual e Consolidado) em 31.12.207 e 2006

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES - FLUXO DE CAIXA

	Sofisa Consolidado			Banco Sofisa		
	2007		2006	2007		2006
	2º Semestre	Exercício	Exercício	2º Semestre	Exercício	Exercício
Lucro Líquido Ajustado	62.087	76.180	48.256	51.455	63.712	47.521
Lucro Líquido	65.639	75.634	45.078	65.639	75.634	45.078
Depreciações e Amortizações	1.650	5.748	4.325	928	5.099	3.219
Resultado de equivalencia patrimonial	-	-	-	(9.910)	(11.819)	371
Ajuste de Periodos Anteriores	-	-	(1.147)	-	-	(1.147)
Ajuste a valor de mercado	(5.202)	(5.202)	-	(5.202)	(5.202)	-
Varição de Ativos e Obrigações	(734.167)	(1.832.235)	(382.647)	(529.148)	(1.715.188)	(338.787)
(Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(90.310)	(9.229)	66.839	(59.557)	(215.721)	75.345
(Aumento) Redução em T.V.M. e Instrumentos Financeiros Derivativos	394.681	(238.867)	(360.575)	460.607	(22.713)	(289.284)
(Aumento) Redução em Relações Interfinanceiras e Interdependências	(56.451)	(97.104)	5.258	(56.451)	(97.104)	5.259
Aumento em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil	(849.811)	(1.667.472)	(106.797)	(794.269)	(1.360.813)	(106.355)
(Aumento) Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens	(62.527)	(159.302)	(12.402)	(28.324)	(105.120)	832
(Redução) Aumento em Outras Obrigações	(69.911)	339.274	24.904	(51.316)	85.824	(24.710)
Aumento em Resultados de Exercícios Futuros	162	465	126	162	459	126
ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Aplicado	(672.080)	(1.756.055)	(334.391)	(477.693)	(1.651.476)	(291.266)
Alienação de Imobilizado de Uso	72	245	204	46	239	47.465
Aquisição (Inversão) de Investimentos	(3.293)	(3.293)	-	-	-	(731)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(6.707)	(8.066)	(616)	(100.000)	(406.070)	(51.019)
Aplicações no Diferido	(695)	(750)	(773)	(1.290)	(2.596)	(616)
Varição da Participação dos Acionistas Minoritários	70	(3.835)	3.917	(665)	(720)	(555)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente (Aplicado)	(10.553)	(15.699)	2.732	(101.909)	(409.147)	(5.456)
Aumento em Depósitos	718.573	1.290.142	182.724	729.934	1.607.602	184.487
Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto	(235.444)	(115.284)	110.192	(216.336)	(117.233)	110.192
Redução em Recursos de Aceites Cambiais	(19.342)	(65.356)	(6.198)	(19.342)	(65.356)	(6.198)
Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	124.057	150.464	(17.703)	104.498	154.010	(33.298)
Aumento em Instrumentos Financeiros Derivativos Passivo	45.547	43.526	2.640	6.850	5.726	1.590
Aumento de Capital	-	497.336	10.264	-	497.336	10.264
Dividendos e Bonificações Propostos	(2.197)	(2.197)	(346)	(2.197)	(2.197)	(346)
Juros sobre o Capital Próprio Pagos e/ou Provisionados	(14.050)	(18.700)	(20.409)	(14.050)	(18.700)	(20.409)
Aquisições de ações de emissão própria	(11.455)	(11.455)	-	(11.455)	(11.455)	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente	605.689	1.768.476	261.164	577.902	2.049.733	246.282
AUMENTO LÍQUIDO EM DISPONIBILIDADES	(76.944)	(3.278)	(70.495)	(1.700)	(10.890)	(50.440)
Disponibilidades no Início do Período	88.249	14.583	85.078	2.508	11.698	62.138
Disponibilidades no Final do Período	11.305	11.305	14.583	808	808	11.698
AUMENTO LÍQUIDO EM DISPONIBILIDADES	(76.944)	(3.278)	(70.495)	(1.700)	(10.890)	(50.440)

O Conselho de Administração A Diretoria Contador - Vagner Simões TC CRC ISP 163.925/O-0

Terco
Grant Thornton

CRC SP 2SP 018196/O-8

Luiz Cláudio Fontes - Contador
CRC 1RJ032470/0-9 "T" PR "S" SP