



21 de março de 2007
019/2007-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 28/02/2007.

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 28/02/2007, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$4.570.013,55
(quatro milhões, quinhentos e setenta mil, treze reais e cinquenta e cinco centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$4.511.437,68
(quatro milhões, quinhentos e onze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.229.764,79
(um milhão, duzentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)

Encaminhamos, em anexo, o balancete e o demonstrativo de resultado da BM&F e do seu Fundo de Garantia, referentes ao mês de fevereiro de 2007.

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Geral

Bolsa de Mercadorias & Futuros

Praça Antonio Prado, 48 - Telefone: 3119-2000 - CEP 01010-901 - São Paulo - SP
Caixa Postal, 4275 - São Paulo - Capital - CEP 01061-970

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

FEVEREIRO/2007

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
BALANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE 2007

ATIVO	PASSIVO
<p>CIRCULANTE</p> <p>CAIXA E BANCOS 22.331.597 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.193.701.546 CONTAS A RECEBER 115.989.524</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">1.332.022.668</p> <p>=====</p> <p>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 5.592.704</p> <p>=====</p> <p>PERMANENTE</p> <p>INVESTIMENTOS 69.557.231 IMOBILIZADO 105.065.680</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">174.622.911</p> <p>=====</p> <p>TOTAL DO ATIVO 1.512.238.283</p>	<p>CIRCULANTE</p> <p>GARANTIA DE OPERAÇÕES 252.384.659 OBRIGAÇÕES A RECOLHER 2.528.176 TAXA DE MANUTENÇÃO - SE 0 CONTAS A PAGAR 12.333.188 PROVISÕES 29.727.379</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">296.973.401</p> <p>=====</p> <p>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</p> <p>FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE 39.719.465 FUNDO DOS MC's (FOMA + FEMC) + FALMO 93.900.996 FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO 15.000.000 FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS 40.000.000 FUNDO GARANTIDOR 15.000.000</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">203.620.462</p> <p>=====</p> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</p> <p>PATRIMÔNIO SOCIAL 764.237.695 RESERVAS 247.565.802 (-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA -36.409.546 RESULTADO 36.250.468</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">1.011.644.420</p> <p>=====</p> <p>TOTAL DO PASSIVO 1.512.238.283</p>

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2007

Em R\$.

CONTAS	JAN/2007	FEV/2007	MAR/2007	ABR/2007	MAI/2007	JUN/2007	1.SEMESTRE/2007
RECEITAS OPERACIONAIS	28.353.318	27.948.617	0	0	0	0	56.301.935
Emolumentos	21.980.789	24.029.022	0	0	0	0	46.009.811
Taxa de Permanência	1.208.936	1.106.534	0	0	0	0	2.315.470
Taxa de Registro	1.397.521	1.380.862	0	0	0	0	2.778.382
Receitas de Serviços	1.050.811	1.170.424	0	0	0	0	2.221.234
Reversão de Provisões	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Outras Receitas	215.262	261.775	0	0	0	0	477.037
DESPESAS OPERACIONAIS	20.192.834	21.086.836	0	0	0	0	41.279.670
Pessoal	8.070.420	8.054.792	0	0	0	0	16.125.211
Administrativas	8.564.878	9.925.115	0	0	0	0	18.489.994
Promoc.e de Divulgação	480.347	511.415	0	0	0	0	991.762
Serviços de Terceiros	1.492.933	1.284.782	0	0	0	0	2.777.715
Manutencao em Geral	817.187	767.694	0	0	0	0	1.584.880
Materiais de Consumo	261.632	143.948	0	0	0	0	405.580
Impostos e Taxas	505.438	399.090	0	0	0	0	904.528
RESULTADO OPERACIONAL	8.160.483	6.861.781	0	0	0	0	15.022.264
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	2.087.308	1.032.228	0	0	0	0	3.119.536
RESULTADO FINANCEIRO	10.910.540	7.535.456	0	0	0	0	18.445.996
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-226.503	-110.825	0	0	0	0	-337.328
RESULTADO FINAL	20.931.828	15.318.641	0	0	0	0	36.250.468

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE 2007

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS		454 CONTAS A PAGAR	73.135
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.770.883	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	0
		PROVISÕES	377.726
	88.771.336		450.861
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	87.047.153
		RESULTADO	1.273.323
			88.320.476
TOTAL DO ATIVO	88.771.336	TOTAL DO PASSIVO	88.771.336