

22 de junho de 2004
058/2004-DG



COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/05/2004.**

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balanço de 31/05/2004, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **...Membro de Compensação**.....R\$2.845.289,50
(dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
- **Corretora de Mercadorias**.....R\$2.808.820,00
(dois milhões, oitocentos e oito mil, oitocentos e vinte reais)
- **Operador Especial**.....R\$765.651,30
(setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta centavos)

Informamos também que por deliberação do Conselho de Administração, 85% do superávit acumulado no período de janeiro a março de 2004 será assim revertida durante o período que se estende de 22/04/2004 a 30/06/2004:

1. 40% em abatimento na taxa de emolumentos dos contratos baseados em taxa de juro prefixada;
2. 25% sob a forma de reembolso das despesas com comunicação (telefonia);
3. 35% para acelerar a depreciação do imobilizado. Nesse sentido, no mês de maio de 2004, estão sendo considerados, adicionalmente, na rubrica Despesas Administrativas, R\$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) a título de aceleração da depreciação do imobilizado.

Encaminhamos anexos o balanço e o demonstrativo de resultado da BM&F e do Fundo de Garantia, referentes ao mês de maio de 2004.

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

MAIO/2004

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 2004

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	5.932.882	GARANTIA DE OPERAÇÕES	44.678.139
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	630.319.668	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.923.192
CONTAS A RECEBER	77.921.100	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	333.095
	-----	CONTAS A PAGAR	7.229.100
	714.173.650	PROVISÕES	29.435.629
	=====		-----
			85.599.154
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.536.241		
	=====	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
PERMANENTE		FUNDO ESPECIAL MC's - MELHORIAS OPERACIONAIS	48.977.843
INVESTIMENTOS	61.163.535	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM	26.308.497
IMOBILIZADO	219.124.718	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - MC'S	9.150.861
(-)DEPRECIAÇÕES	-109.855.848	FUNDO OPERACIONAL - CÂMARA DE CÂMBIO	15.000.000
DIFERIDO	13.135.838		-----
	-----		99.437.201
	183.568.242		=====
	=====	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	608.894.340
		RESERVAS	101.421.872
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-26.507.581
		RESULTADO	41.433.148

			725.241.778
			=====
TOTAL DO ATIVO	910.278.133	TOTAL DO PASSIVO	910.278.133

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE MAIO DE 2004

Em R\$.

CONTAS	JAN/2004	FEV/2004	MAR/2004	ABR/2004	MAI/2004	JUN/2004	1.SEMESTRE/2004
RECEITAS OPERACIONAIS	22.763.578	20.491.741	23.221.728	20.147.955	21.106.824	0	107.731.826
Emolumentos	19.946.755	17.663.275	20.672.570	17.756.797	18.620.584	0	94.659.981
Taxa de Permanência	992.657	1.169.923	686.968	748.626	791.813	0	4.389.988
Taxa de Registro	1.110.973	802.821	1.360.915	1.071.087	1.102.708	0	5.448.504
Receitas de Serviços	697.562	844.835	487.436	559.750	563.324	0	3.152.907
Outras Receitas	15.632	10.887	13.839	11.694	28.395	0	80.447
DESPESAS OPERACIONAIS	16.343.177	16.447.003	16.654.020	18.238.862	18.287.542	0	85.970.604
Pessoal	5.436.019	5.439.232	5.457.820	5.387.363	5.345.531	0	27.065.965
Administrativas	8.315.168	8.381.150	8.630.060	9.941.452	9.860.486	0	45.128.315
Promoc.e de Divulgação	805.902	676.899	989.654	979.282	1.118.566	0	4.570.304
Serviços de Terceiros	805.769	806.197	799.317	826.810	877.054	0	4.115.147
Manutencao em Geral	432.234	453.758	488.229	469.526	567.078	0	2.410.825
Materiais de Consumo	223.142	264.282	179.312	165.426	213.177	0	1.045.338
Impostos e Taxas	324.942	425.486	109.628	469.004	305.651	0	1.634.710
RESULTADO OPERACIONAL	6.420.401	4.044.738	6.567.708	1.909.093	2.819.282	0	21.761.222
RESULTADO FINANCEIRO	5.654.602	3.777.552	5.566.930	3.598.612	5.489.827	0	24.087.523
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-414.000	-432.640	-416.222	-417.188	-423.500	0	-2.103.550
COFINS	-233.040	-424.438	-810.717	-425.950	-617.904	0	-2.312.048
RESULTADO FINAL	11.427.963	6.965.212	11.107.699	4.664.568	7.267.706	0	41.433.148

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 2004

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	4.608	CONTAS A PAGAR	15.000
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.162.508	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	26.208
		PROVISÕES	157.628
	72.167.116		198.835
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	69.346.474
		RESULTADO	2.621.807
			71.968.281
TOTAL DO ATIVO	72.167.116	TOTAL DO PASSIVO	72.167.116