



21 de novembro de 2006
108/2006-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/10/2006.

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/10/2006, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$4.341.981,99
(quatro milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$4.286.328,90
(quatro milhões, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.168.402,79
(um milhão, cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e dois 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 outubro de 2006.

Atenciosamente,


Edemir Pinto
Diretor Geral

Bolsa de Mercadorias & Futuros

Praça Antonio Prado, 48 01010-901 São Paulo, SP
Telefone (11) 3119-2000 Fax (11) 3107-9911
www.bmf.com.br bmf@bmf.com.br

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

OUTUBRO/2006

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	24.617.636	GARANTIA DE OPERAÇÕES	198.587.056
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.075.021.373	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.870.416
CONTAS A RECEBER	117.984.390	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	100.835
	-----	CONTAS A PAGAR	11.034.681
	1.217.623.399	PROVISÕES	38.293.682
	=====		-----
			250.886.670
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.194.852	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	33.000.354
		FUNDO DOS MC's (FOMA + FEMC) + FALMO	106.165.364
PERMANENTE		FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
INVESTIMENTOS	71.133.261	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
IMOBILIZADO	103.473.502	FUNDO GARANTIDOR	15.000.000
	-----		-----
	174.606.763		209.165.718
	=====		=====
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	764.217.695
		RESERVAS	66.502.383
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-36.409.546
		RESULTADO	152.062.094

			946.372.626
			=====
TOTAL DO ATIVO	1.406.425.014	TOTAL DO PASSIVO	1.406.425.014

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2006

Em R\$.

CONTAS	1.Sem./2006	JUL/2006	AGO/2006	SET/2006	OUT/2006	NOV/2006	DEZ/2006	2.Sem/2006	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS	162.677.611	4.304.854	25.865.154	24.984.199	25.914.101	0	0	81.068.309	243.745.920
Emolumentos	125.193.004	17.976.996	21.674.879	20.848.327	22.024.940	0	0	82.525.143	207.718.146
Emolumentos - Reversão de FIF *	17.235.385	-17.235.385	0	0	0	0	0	-17.235.385	0
Taxa de Permanência	6.418.796	1.013.148	1.170.108	1.043.623	1.086.156	0	0	4.313.035	10.731.831
Taxa de Registro	7.187.698	1.014.600	1.227.332	1.200.584	1.253.832	0	0	4.696.348	11.884.046
Receitas de Serviços	4.962.700	1.273.670	1.435.136	1.612.790	1.257.639	0	0	5.579.234	10.541.934
Outras Receitas	1.680.028	261.825	357.699	278.875	291.535	0	0	1.189.934	2.869.962
DESPESAS OPERACIONAIS	107.936.917	19.592.085	21.642.190	22.356.469	19.563.767	0	0	83.154.501	191.091.418
Pessoal	40.819.921	7.544.309	8.312.313	7.887.626	7.849.700	0	0	31.593.947	72.413.869
Administrativas	46.524.534	8.439.128	9.098.408	10.228.004	8.245.807	0	0	36.011.347	82.535.880
Promoc.e de Divulgação	5.669.918	937.295	931.287	1.187.026	677.062	0	0	3.732.670	9.402.588
Serviços de Terceiros	8.182.165	1.468.580	2.172.976	1.838.182	1.738.619	0	0	7.218.357	15.400.522
Manutencao em Geral	3.433.082	659.477	567.984	622.567	518.902	0	0	2.368.930	5.802.012
Materials de Consumo	1.009.680	180.669	198.007	209.605	145.938	0	0	734.219	1.743.899
Impostos e Taxas	2.297.617	362.627	361.216	383.449	387.738	0	0	1.495.030	3.792.647
RESULTADO OPERACIONAL	54.740.694	-15.287.231	4.222.965	2.627.740	6.350.335	0	0	-2.086.192	52.654.502
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	9.862.720	781.770	1.127.644	1.199.464	3.051.182	0	0	6.160.060	16.022.780
RESULTADO FINANCEIRO	54.170.785	8.948.526	9.954.367	8.426.773	8.813.547	0	0	36.143.213	90.313.998
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-7.170.525	826.690	-200.528	-193.848	-190.548	0	0	241.766	-6.928.759
COFINS	-274	-152	0	0	0	0	0	-152	-426
RESULTADO FINAL	111.603.400	-4.730.398	15.104.448	12.060.129	18.024.515	0	0	40.458.694	152.062.094

* Emolumentos utilizados na constituição do Fundo de Operações do Mercado Agropecuário (FOMA)

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS		397 CONTAS A PAGAR	67.985
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.508.225	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	732.752
		PROVISÕES	0
	86.508.622		800.737
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	77.486.968
		RESULTADO	8.220.917
			85.707.885
TOTAL DO ATIVO	86.508.622	TOTAL DO PASSIVO	86.508.622