



21 de outubro de 2005
099/2005-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 30/09/2005.**

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 30/09/2005, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**..... R\$3.656.015,71
(três milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinze reais e setenta e um centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$3.609.154,95
(três milhões, seiscentos e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
- **Operador Especial**..... R\$983.813,16
(novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e treze reais e dezesseis centavos)

Encaminhamos anexos o balancete e o demonstrativo de resultado da BM&F e do Fundo de Garantia, referentes ao mês de setembro de 2005.

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Geral

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

SETEMBRO/2005

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2005

ATIVO	PASSIVO
<p>CIRCULANTE</p> <p>CAIXA E BANCOS 13.195.112</p> <p>APLICAÇÕES FINANCEIRAS 922.830.782</p> <p>CONTAS A RECEBER 75.301.374</p> <p style="text-align: right;">-----</p> <p style="text-align: right;">1.011.327.268</p> <p style="text-align: right;">=====</p> <p>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</p> <p style="text-align: right;">2.918.382</p> <p style="text-align: right;">=====</p> <p>PERMANENTE</p> <p>INVESTIMENTOS 62.163.272</p> <p>IMOBILIZADO 94.482.726</p> <p>DIFERIDO 0</p> <p style="text-align: right;">-----</p> <p style="text-align: right;">156.645.997</p> <p style="text-align: right;">=====</p> <p>TOTAL DO ATIVO 1.170.891.647</p>	<p>CIRCULANTE</p> <p>GARANTIA DE OPERAÇÕES 222.629.550</p> <p>OBRIGAÇÕES A RECOLHER 2.494.688</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE 153.263</p> <p>CONTAS A PAGAR 8.588.359</p> <p>PROVISÕES 41.643.691</p> <p style="text-align: right;">-----</p> <p style="text-align: right;">275.509.551</p> <p style="text-align: right;">=====</p> <p>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</p> <p>FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE 24.823.091</p> <p>FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVOS 62.287.141</p> <p>FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO 15.000.000</p> <p>FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS 40.000.000</p> <p style="text-align: right;">-----</p> <p style="text-align: right;">142.110.232</p> <p style="text-align: right;">=====</p> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</p> <p>PATRIMÔNIO SOCIAL 664.729.374</p> <p>RESERVAS 37.771.546</p> <p>(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA -44.528.606</p> <p>RESULTADO 95.299.549</p> <p style="text-align: right;">-----</p> <p style="text-align: right;">753.271.864</p> <p style="text-align: right;">=====</p> <p>TOTAL DO PASSIVO 1.170.891.647</p>

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2005

Em R\$.

CONTAS	1.Sem./2005	JUL/2005	AGO/2005	SET/2005	OUT/2005	NOV/2005	DEZ/2005	2.Sem/2005	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS	124.224.987	17.759.741	21.084.371	17.477.950	0	0	0	56.322.062	180.547.049
Emolumentos	99.098.841	14.696.551	17.689.803	14.137.206	0	0	0	46.523.560	145.622.401
Taxa de Permanência	5.092.176	861.427	983.611	893.535	0	0	0	2.738.573	7.830.750
Taxa de Registro	6.269.531	913.422	1.100.747	947.788	0	0	0	2.961.957	9.231.488
Receitas de Serviços	12.361.972	1.062.326	1.033.300	1.244.542	0	0	0	3.340.168	15.702.140
Outras Receitas	1.402.467	226.015	276.910	254.879	0	0	0	757.804	2.160.272
DESPESAS OPERACIONAIS	99.811.490	17.145.117	17.845.795	16.816.182	0	0	0	51.807.094	151.618.584
Pessoal	35.747.105	6.145.255	7.097.020	6.434.030	0	0	0	19.676.305	55.423.410
Administrativas	45.720.403	7.429.946	7.400.033	7.147.420	0	0	0	21.977.400	67.697.803
Promoc.e de Divulgação	4.160.834	1.195.571	824.879	1.189.450	0	0	0	3.209.900	7.370.734
Serviços de Terceiros	7.108.648	1.206.492	1.161.266	950.649	0	0	0	3.318.407	10.427.055
Manutencao em Geral	3.483.685	576.609	651.837	543.461	0	0	0	1.771.906	5.255.591
Materiais de Consumo	1.048.633	206.040	351.532	219.103	0	0	0	776.676	1.825.309
Impostos e Taxas	2.542.182	385.204	359.227	332.069	0	0	0	1.076.500	3.618.682
RESULTADO OPERACIONAL	24.413.497	614.624	3.238.577	661.767	0	0	0	4.514.968	28.928.465
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	1.639.132	348.049	932.423	1.584.243	0	0	0	2.864.715	4.503.847
RESULTADO FINANCEIRO	38.653.447	6.906.326	8.448.833	9.142.341	0	0	0	24.497.500	63.150.947
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-675.982	-198.775	-194.790	-205.380	0	0	0	-598.945	-1.274.927
COFINS	-8.737	0	-46	0	0	0	0	-46	-8.782
RESULTADO FINAL	64.021.356	7.670.224	12.424.998	11.182.971	0	0	0	31.278.193	95.299.549

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2005

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	127.191	CONTAS A PAGAR	122.649
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.035.764	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	923.649
		PROVISÕES	0
	-----		-----
	76.162.955		1.046.297
	=====		=====
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	74.617.700
		RESULTADO	498.957

			75.116.657
			=====
TOTAL DO ATIVO	76.162.955	TOTAL DO PASSIVO	76.162.955
	=====		=====