



19 de agosto de 2004  
078/2004-DG

## COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/07/2004.**

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/07/2004, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$2.913.422,50  
(dois milhões, novecentos e treze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
- **Corretora de Mercadorias**.....R\$2.876.080,00  
(dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil e oitenta reais)
- **Operador Especial**.....R\$783.985,50  
(setecentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)

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

Atenciosamente,



Edemir Pinto  
Diretor Geral

***DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS***

***DA***

***BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F***

***E DO SEU***

***FUNDO DE GARANTIA***

***JULHO/2004***

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 2004

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
CAIXA E BANCOS	3.939.305	GARANTIA DE OPERAÇÕES	45.999.478
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	667.783.154	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	6.985.215
CONTAS A RECEBER	108.217.509	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	237.925
	-----	CONTAS A PAGAR	8.318.308
	<b>779.939.968</b>	PROVISÕES	23.542.193
	=====		-----
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.051.765</b>		<b>85.083.118</b>
	=====		=====
<b>PERMANENTE</b>		<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
INVESTIMENTOS	59.999.415	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	30.993.066
IMOBILIZADO	220.598.427	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - MC	11.210.735
(-)DEPRECIações	-119.287.268	FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVOS	50.264.050
DIFERIDO	10.246.955	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
	-----	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
	<b>171.557.530</b>		-----
	=====		<b>147.467.851</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>962.549.262</b>	PATRIMÔNIO SOCIAL	606.243.125
	=====	RESERVAS	101.264.267
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-28.522.441
		RESULTADO	51.013.343
			-----
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>729.998.293</b>
			=====
			<b>962.549.262</b>

**BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE JULHO DE 2004**

Em R\$.

CONTAS	1.Sem./2004	JUL/2004	AGO/2004	SET/2004	OUT/2004	NOV/2004	DEZ/2004	2.Sem/2004	ACUMULADO
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>126.354.084</b>	<b>18.364.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.364.264</b>	<b>144.718.349</b>
Emolumentos	110.760.040	15.821.829	0	0	0	0	0	15.821.829	126.581.869
Taxa de Permanência	5.242.471	808.186	0	0	0	0	0	808.186	6.050.656
Taxa de Registro	6.383.023	917.656	0	0	0	0	0	917.656	7.300.678
Receitas de Serviços	3.841.337	795.250	0	0	0	0	0	795.250	4.636.587
Outras Receitas	127.214	21.344	0	0	0	0	0	21.344	148.558
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>103.980.691</b>	<b>18.368.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.368.850</b>	<b>122.349.541</b>
Pessoal	32.369.544	5.380.236	0	0	0	0	0	5.380.236	37.749.780
Administrativas	55.008.611	10.479.775	0	0	0	0	0	10.479.775	65.488.386
Promoc.e de Divulgação	5.312.298	578.444	0	0	0	0	0	578.444	5.890.743
Serviços de Terceiros	5.229.210	906.343	0	0	0	0	0	906.343	6.136.554
Manutenção em Geral	2.878.706	481.612	0	0	0	0	0	481.612	3.360.318
Materiais de Consumo	1.249.479	184.264	0	0	0	0	0	184.264	1.433.743
Impostos e Taxas	1.932.843	358.175	0	0	0	0	0	358.175	2.291.017
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>22.373.393</b>	<b>-4.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.586</b>	<b>22.368.808</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>29.749.167</b>	<b>6.255.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.255.666</b>	<b>36.004.833</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-3.081.327</b>	<b>-631.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-631.744</b>	<b>-3.693.071</b>
<b>COFINS</b>	<b>-2.949.677</b>	<b>-717.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-717.549</b>	<b>-3.667.227</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>46.111.556</b>	<b>4.901.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.901.786</b>	<b>51.013.343</b>

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 2004

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	368	CONTAS A PAGAR	156.946
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.424.843	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	27.634
		PROVISÕES	240.802
	<u>73.425.211</u>		<u>425.382</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	69.346.474
		RESULTADO	3.653.355
			<u>72.999.829</u>
TOTAL DO ATIVO	73.425.211	TOTAL DO PASSIVO	73.425.211