



22 de fevereiro de 2006  
021/2006-DG

## COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/01/2006.**

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/01/2006, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$3.894.751,80  
(três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$3.844.831,05  
(três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e cinco centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.048.055,68  
(um milhão, quarenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Informamos que de acordo com deliberação da Comissão de Orçamento, foi reconhecida em Janeiro/2006, na conta receita de Emolumentos a reversão das cotas FIF por desenquadramento da relação FIF/Corretagem de 2005, no valor total de R\$10.824.391,91. A partir do mês de Janeiro/2006, inclusive, este procedimento será mês a mês.

**Bolsa de Mercadorias & Futuros**

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




021/2006-DG

.2.

Informamos ainda, que o Resultado Não Operacional de Janeiro/2006, considera provisionamento de R\$5.500.000,00 para as recompras de permissões de acesso ao pregão, conforme previsto no Ofício Circular 164/2005-DG, de 21/12/2005, cujo pagamento ocorreu no início deste mês.

Encaminhamos anexos o balancete e o demonstrativo de resultado da BM&F e do Fundo de Garantia, referentes ao mês de janeiro de 2006.

Atenciosamente,



Edemir Pinto  
Diretor Geral

***DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS***

***DA***

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

***E DO SEU***

***FUNDO DE GARANTIA***

***JANEIRO/2006***

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
CAIXA E BANCOS	9.848.774	GARANTIA DE OPERAÇÕES	197.758.596
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	942.470.776	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.491.118
CONTAS A RECEBER	89.776.077	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	0
	-----	CONTAS A PAGAR	10.081.394
	<b>1.042.095.627</b>	PROVISÕES	39.732.070
	=====		-----
			<b>250.063.177</b>
			=====
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.115.617</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	21.428.941
		FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVOS	62.118.506
<b>PERMANENTE</b>		FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
INVESTIMENTOS	68.030.769	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
IMOBILIZADO	96.449.063	FUNDO GARANTIDOR - RODA DE DOLAR PRONTO	15.000.000
DIFERIDO	0		-----
	-----		<b>153.547.447</b>
	<b>164.479.831</b>		=====
	=====	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	658.798.627
		RESERVAS	166.966.439
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-44.528.606
		RESULTADO	23.843.990
			-----
			<b>805.080.451</b>
			=====
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.208.691.075</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.208.691.075</b>



FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	4.853	CONTAS A PAGAR	64.572
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.125.405	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	694.241
		PROVISÕES	0
	<b>79.130.257</b>		<b>758.814</b>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	77.486.968
		RESULTADO	884.476
			<b>78.371.444</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>79.130.257</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>79.130.257</b>