



22 de agosto de 2006  
078/2006-DG

## COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

**Ref.: Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/07/2006.**

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/07/2006, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$4.200.627,39  
(quatro milhões, duzentos mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos)
- **Corretora de Mercadorias**.....R\$4.146.786,10  
(quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e dez centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.130.365,07  
(um milhão, cento e trinta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos)

Informamos que, neste mês, em face da constituição do Fundo de Operações do Mercado Agropecuário (FOMA), o valor dos títulos patrimoniais não sofreu alteração. Referido Fundo, no valor de R\$50 milhões, foi constituído por recursos da própria Bolsa, sendo R\$17,2 milhões referentes à quotas bloqueadas do FIF até 31/07/06, R\$6,5 milhões referentes à reversão de provisão de algumas ações judiciais, e o restante por recursos do caixa, cuja recomposição se dará pela apropriação de futuras quotas do FIF.

**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

078/2006-DG

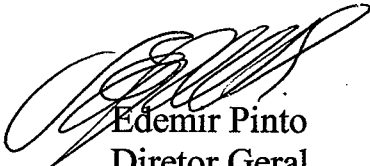


.2.

A BM&F divulgará, oportunamente, outros detalhes da constituição e dos objetivos do FOMA, que busca ajustar as margens dos mercados agrícolas aos mesmos níveis praticados pelas bolsas internacionais.

Encaminhamos, em anexo, o balancete e o demonstrativo de resultado da BM&F e do seu Fundo de Garantia, referentes ao mês de julho de 2006.

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 – CEP 01061-970 – São Paulo – SP

***DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS***

***DA***

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

***E DO SEU***

***FUNDO DE GARANTIA***

***JULHO/2006***

**BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS**

**BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 2006**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
CAIXA E BANCOS	11.183.633	GARANTIA DE OPERAÇÕES	545.206.557
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.384.723.103	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	6.447.135
CONTAS A RECEBER	111.589.949	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	252.088
	-----	CONTAS A PAGAR	10.292.705
	<b>1.507.496.685</b>	PROVISÕES	29.689.381
	=====		-----
			<b>591.887.865</b>
			=====
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.714.380</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	29.885.726
		FUNDO DOS MC's (FOMA + FEMC) + FALMO	108.562.121
<b>PERMANENTE</b>		FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
INVESTIMENTOS	69.523.260	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
IMOBILIZADO	101.643.433	FUNDO GARANTIDOR - RODA DE DOLAR PRONTO	15.000.000
	-----		-----
	<b>171.166.694</b>		<b>208.447.847</b>
	=====		=====
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	764.247.695
		RESERVAS	57.467.409
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-48.546.061
		RESULTADO	106.873.003
			-----
			<b>880.042.046</b>
			=====
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.680.377.758</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.680.377.758</b>

**BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE JULHO DE 2006**

Em R\$.

CONTAS	1.Sem./2006	JUL/2006	AGO/2006	SET/2006	OUT/2006	NOV/2006	DEZ/2006	2.Sem/2006	ACUMULADO
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>162.677.611</b>	<b>4.304.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.304.854</b>	<b>166.982.465</b>
Emolumentos	125.193.004	17.976.996	0	0	0	0	0	17.976.996	143.170.000
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	0	0	0	0	0	1.013.148	7.431.944
Taxa de Registro	7.187.698	1.014.600	0	0	0	0	0	1.014.600	8.202.298
Receitas de Serviços	4.962.700	1.273.670	0	0	0	0	0	1.273.670	6.236.370
Outras Receitas	1.680.028	261.825	0	0	0	0	0	261.825	1.941.853
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>107.936.917</b>	<b>19.592.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.592.085</b>	<b>127.529.003</b>
Pessoal	40.819.921	7.544.309	0	0	0	0	0	7.544.309	48.364.230
Administrativas	46.524.534	8.439.128	0	0	0	0	0	8.439.128	54.963.661
Promoc.e de Divulgação	5.669.918	937.295	0	0	0	0	0	937.295	6.607.214
Serviços de Terceiros	8.182.165	1.468.580	0	0	0	0	0	1.468.580	9.650.745
Manutencao em Geral	3.433.082	659.477	0	0	0	0	0	659.477	4.092.559
Materiais de Consumo	1.009.680	180.669	0	0	0	0	0	180.669	1.190.349
Impostos e Taxas	2.297.617	362.627	0	0	0	0	0	362.627	2.660.245
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>54.740.694</b>	<b>-15.287.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.287.231</b>	<b>39.453.463</b>
<b>REVERSÃO DE FIF/COMODATO</b>	<b>9.862.720</b>	<b>781.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781.770</b>	<b>10.644.490</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>54.170.785</b>	<b>8.948.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.948.526</b>	<b>63.119.312</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-7.170.525</b>	<b>826.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826.690</b>	<b>-6.343.835</b>
<b>COFINS</b>	<b>-274</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152</b>	<b>-426</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>111.603.400</b>	<b>-4.730.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.730.398</b>	<b>106.873.003</b>

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

**FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS**

**BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 2006**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
CAIXA E BANCOS		887 CONTAS A PAGAR	136.833
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.928.969	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	305.301
		PROVISÕES	0
	<b>83.929.856</b>		<b>442.134</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	77.486.968
		RESULTADO	6.000.755
			<b>83.487.723</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>83.929.856</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>83.929.856</b>