

21 de julho de 2004
066/2004-DG



COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balanco e Valor Patrimonial dos Títulos em 30/06/2004.**

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balanço de 30/06/2004, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

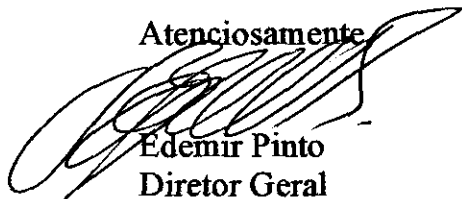
- **...Membro de Compensação**.....R\$2.878.371,50
(dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e hum reais e cinqüenta centavos)
- **Corretora de Mercadorias**.....R\$2.841.478,00
(dois milhões, oitocentos e quarenta e hum mil, quatrocentos e setenta e oito reais)
- **Operador Especial**.....R\$774.553,50
(setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e cinquenta centavos)

Informamos também que por deliberação do Conselho de Administração, 85% do superávit acumulado no período de janeiro a março de 2004 foi assim revertida durante o período que se estende de 22/04/2004 a 30/06/2004:

1. 40% em abatimento na taxa de emolumentos dos contratos baseados em taxa de juro prefixada;
2. 25% sob a forma de reembolso das despesas com comunicação (telefonía);
3. 35% para acelerar a depreciação do imobilizado. Nesse sentido, no mês de junho de 2004, estão sendo considerados, adicionalmente, na rubrica Despesas Administrativas, R\$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) a título de aceleração da depreciação do imobilizado.

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

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 - São Paulo - Capital - CEP 01061-970

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

JUNHO/2004

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2004

ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE	CIRCULANTE
CAIXA E BANCOS 34.503.939	GARANTIA DE OPERAÇÕES 71.831.359
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 648.950.982	OBRIGAÇÕES A RECOLHER 4.432.306
CONTAS A RECEBER 72.307.633	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE 285.510
-----	CONTAS A PAGAR 8.466.535
755.762.554	PROVISÕES 31.928.037
=====	-----
11.925.169	116.943.747
=====	=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO
PERMANENTE	FUNDO ESPECIAL MC's - MELHORIAS OPERACIONAIS 50.133.074
INVESTIMENTOS 60.609.415	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM 28.626.755
IMOBILIZADO 219.465.508	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - MC'S 10.151.303
(-)DEPRECIACIONES -112.043.354	FUNDO OPERACIONAL - CÂMARA DE CÂMBIO 15.000.000
DIFERIDO 12.246.955	-----
-----	103.911.133
180.278.524	=====
=====	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL	PATRIMÔNIO SOCIAL 606.243.125
RESERVAS 101.264.267	RESERVAS 101.264.267
(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA -26.507.581	(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA -26.507.581
RESULTADO 46.111.556	RESULTADO 46.111.556
-----	-----
947.966.247	727.111.367
=====	=====
TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO
947.966.247	947.966.247
=====	=====

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 30 DE JUNHO DE 2004

Em R\$.

CONTAS	JAN/2004	FEV/2004	MAR/2004	ABR/2004	MAI/2004	JUN/2004	1.SEMESTRE/2004
RECEITAS OPERACIONAIS	22.763.578	20.491.741	23.221.728	20.147.956	21.106.824	18.622.268	126.354.084
Emolumentos	19.946.755	17.663.275	20.672.570	17.756.797	18.620.584	16.100.059	110.760.040
Taxa de Permanência	992.657	1.169.923	686.968	748.626	791.813	852.483	5.242.471
Taxa de Registro	1.110.973	802.821	1.360.915	1.071.087	1.102.708	934.519	6.383.023
Receitas de Serviços	697.562	844.835	487.436	559.750	563.324	688.430	3.841.337
Outras Receitas	15.632	10.887	13.839	11.594	28.395	46.767	127.214
DESPESAS OPERACIONAIS	16.343.177	16.447.003	16.654.020	18.238.862	18.287.542	18.010.086	103.980.691
Pessoal	5.436.019	5.439.232	5.457.820	5.387.363	5.345.531	5.303.579	32.369.544
Administrativas	8.315.168	8.381.150	8.630.060	9.941.452	9.860.486	9.880.296	55.008.611
Promoc.e de Divulgação	805.902	876.899	989.654	979.292	1.118.566	741.994	5.312.298
Serviços de Terceiros	805.769	806.197	799.317	826.810	877.054	1.114.063	5.229.210
Manutencao em Geral	432.234	453.758	488.229	469.526	567.078	467.881	2.878.706
Materiais de Consumo	223.142	264.282	179.312	165.426	213.177	204.141	1.249.479
Impostos e Taxas	324.942	425.486	109.628	469.004	305.651	298.132	1.932.843
RESULTADO OPERACIONAL	6.420.401	4.044.738	6.567.708	1.909.093	2.819.282	612.171	22.373.393
RESULTADO FINANCEIRO	5.664.602	3.777.562	5.566.930	3.698.612	5.489.827	5.661.644	29.749.167
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-414.000	-432.640	-416.222	-417.198	-423.500	-957.777	-3.061.327
COFINS	-233.040	-424.438	-610.717	-425.960	-617.904	-637.629	-2.949.677
RESULTADO FINAL	11.427.963	6.965.212	11.107.699	4.664.568	7.267.706	4.678.409	46.111.666

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2004

ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

CAIXA E BANCOS
 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 CONTAS A RECEBER

5.054 CONTAS A PAGAR
 72.710.909 IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR
 59.496 PROVISÕES

0
 26.610
 198.430

72.775.460

225.041

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL
 RESULTADO

69.346.474
 3.203.945

72.550.419

TOTAL DO ATIVO

72.775.460

TOTAL DO PASSIVO

72.775.460