



23 de junho de 2006
062/2006-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/05/2006.


Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/05/2006, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$4.142.320,16
(quatro milhões, cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte reais e dezesseis centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$4.089.226,22
(quatro milhões, oitenta e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.114.674,92
(um milhão, cento e quatorze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

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

MAIO/2006

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	19.141.408	GARANTIA DE OPERAÇÕES	631.215.045
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.432.597.047	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.385.320
CONTAS A RECEBER	85.553.050	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	352.923
	-----	CONTAS A PAGAR	9.537.259
	1.537.291.504	PROVISÕES	41.022.314
	=====		-----
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.686.419		684.512.859
	=====		=====
PERMANENTE		EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS	69.346.769	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	25.662.067
IMOBILIZADO	101.761.290	FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVC	61.795.848
DIFERIDO	0	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
	-----	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
	171.108.058	FUNDO GARANTIDOR - RODA DE DOLAR PRONTO	15.000.000
	=====		-----
TOTAL DO ATIVO	1.710.085.981	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	764.297.695
		RESERVAS	57.452.409
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-48.546.061
		RESULTADO	94.911.164

			868.115.208
			=====
		TOTAL DO PASSIVO	1.710.085.981

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE MAIO DE 2006

Em R\$.

CONTAS	JAN/2006	FEV/2006	MAR/2006	ABR/2006	MAI/2006	JUN/2006	1.SEMESTRE/2006
RECEITAS OPERACIONAIS	35.537.716	23.863.749	29.448.896	21.573.896	29.320.189	0	139.744.445
Emolumentos	32.023.161	20.671.401	25.761.047	18.567.932	25.752.683	0	122.776.224
Taxa de Permanência	1.079.526	953.384	1.223.608	899.442	1.161.042	0	5.317.003
Taxa de Registro	1.249.547	1.127.213	1.364.905	1.016.149	1.305.854	0	6.063.668
Receitas de Serviços	895.358	838.261	853.434	837.979	719.549	0	4.144.581
Outras Receitas	290.123	273.490	245.901	252.394	381.061	0	1.442.969
DESPESAS OPERACIONAIS	17.441.096	17.474.428	18.799.542	17.675.423	17.870.550	0	89.261.039
Pessoal	6.749.306	6.713.624	6.751.313	6.771.419	6.955.923	0	33.941.585
Administrativas	7.129.787	7.640.026	8.150.425	8.011.574	7.619.758	0	38.551.570
Promoc.e de Divulgação	1.354.427	926.767	916.724	681.504	884.699	0	4.764.121
Serviços de Terceiros	1.035.474	1.166.015	1.750.152	1.141.780	1.294.120	0	6.387.540
Manutencao em Geral	543.214	515.049	649.580	567.223	587.363	0	2.862.429
Materiais de Consumo	205.167	158.501	186.309	111.589	163.269	0	824.835
Impostos e Taxas	423.721	354.446	395.039	390.334	365.419	0	1.928.959
RESULTADO OPERACIONAL	18.096.620	6.389.320	10.649.354	3.898.473	11.449.639	0	50.483.406
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	2.270.438	1.486.518	1.218.131	1.072.297	2.958.387	0	9.005.771
RESULTADO FINANCEIRO	9.178.923	7.064.072	8.921.227	7.797.526	8.978.011	0	41.939.759
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-5.701.900	-206.716	-206.828	-189.193	-212.861	0	-6.517.498
COFINS	-91	0	-91	0	-91	0	-274
RESULTADO FINAL	23.843.990	14.733.195	20.581.792	12.579.102	23.173.084	0	94.911.164

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS		938 CONTAS A PAGAR	134.051
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.126.831	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	450.385
		PROVISÕES	0
	82.127.769		584.436
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	77.486.968
		RESULTADO	4.056.365
			81.543.333
TOTAL DO ATIVO	82.127.769	TOTAL DO PASSIVO	82.127.769