



22 de setembro de 2006
087/2006-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/08/2006.**


Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/08/2006, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$4.236.869,76
(quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$4.182.563,94
(quatro milhões, cento e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.140.117,69
(um milhão, cento e quarenta mil, cento e dezessete reais e sessenta e nove centavos)

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

AGOSTO/2006

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	10.801.841	GARANTIA DE OPERAÇÕES	266.663.488
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.119.450.536	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.587.020
CONTAS A RECEBER	113.133.761	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	201.670
	-----	CONTAS A PAGAR	9.819.352
	1.243.386.139	PROVISÕES	34.291.996
	=====		-----
			313.563.527
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.714.380	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	31.790.300
		FUNDO DOS MC's (FOMA + FEMC) + FALMO	108.185.480
PERMANENTE		FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
INVESTIMENTOS	71.493.260	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
IMOBILIZADO	102.085.022	FUNDO GARANTIDOR - RODA DE DOLAR PRONTO	15.000.000
	-----		-----
	173.578.283		209.975.780
	=====		=====
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	764.237.695
		RESERVAS	57.470.409
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-48.546.061
		RESULTADO	121.977.450

			895.139.494
			=====
TOTAL DO ATIVO	1.418.678.801	TOTAL DO PASSIVO	1.418.678.801

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

Em R\$.

CONTAS	1.Sem./2006	JUL/2006	AGO/2006	SET/2006	OUT/2006	NOV/2006	DEZ/2006	2.Sem/2006	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS	162.677.611	4.304.854	25.865.154	0	0	0	0	30.170.008	192.847.619
Emolumentos	125.193.004	17.976.996	21.674.879	0	0	0	0	39.651.875	164.844.879
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	1.170.108	0	0	0	0	2.183.256	8.602.052
Taxa de Registro	7.187.698	1.014.600	1.227.332	0	0	0	0	2.241.931	9.429.630
Receitas de Serviços	4.962.700	1.273.670	1.435.136	0	0	0	0	2.708.806	7.671.506
Outras Receitas	1.680.028	261.825	357.699	0	0	0	0	619.525	2.299.553
DESPESAS OPERACIONAIS	107.936.917	19.592.085	21.642.190	0	0	0	0	41.234.275	149.171.192
Pessoal	40.819.921	7.544.309	8.312.313	0	0	0	0	15.856.622	56.676.543
Administrativas	46.524.534	8.439.128	9.098.408	0	0	0	0	17.537.536	64.062.069
Promoc.e de Divulgação	5.669.918	937.295	931.287	0	0	0	0	1.868.582	7.538.501
Serviços de Terceiros	8.182.165	1.468.580	2.172.976	0	0	0	0	3.641.556	11.823.720
Manutencao em Geral	3.433.082	659.477	567.984	0	0	0	0	1.227.461	4.660.542
Materiais de Consumo	1.009.680	180.669	198.007	0	0	0	0	378.676	1.388.356
Impostos e Taxas	2.297.617	362.627	361.216	0	0	0	0	723.843	3.021.461
RESULTADO OPERACIONAL	54.740.694	-15.287.231	4.222.965	0	0	0	0	-11.064.267	43.676.427
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	9.862.720	781.770	1.127.644	0	0	0	0	1.909.414	11.772.134
RESULTADO FINANCEIRO	54.170.785	8.948.526	9.954.367	0	0	0	0	18.902.893	73.073.679
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-7.170.525	826.690	-200.528	0	0	0	0	626.161	-6.544.364
COFINS	-274	-152	0	0	0	0	0	-152	-426
RESULTADO FINAL	111.603.400	-4.730.398	15.104.448	0	0	0	0	10.374.050	121.977.450

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

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS		387 CONTAS A PAGAR	72.406
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.833.804	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	460.594
		PROVISÕES	0
	84.834.191		533.000
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	77.486.968
		RESULTADO	6.814.223
			84.301.191
TOTAL DO ATIVO	84.834.191	TOTAL DO PASSIVO	84.834.191