



17 de setembro de 2007  
081/2007-DG

## COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

**Ref.: Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/08/2007.**

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/08/2007, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$4.961.610,00  
(quatro milhões, novecentos e sessenta e um mil e seiscentos e dez reais)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$4.898.015,00  
(quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil e quinze reais)
- **Operador Especial**.....R\$1.335.141,00  
(um milhão, trezentos e trinta e cinco mil e cento e quarenta e um reais)

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 2007.

Atenciosamente,

  
Edemir Pinto  
Diretor Geral

***DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS***

***DA***

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

***E DO SEU***

***FUNDO DE GARANTIA***

***AGOSTO/2007***

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - FUNDO DE GARANTIA DA BM&F

BALANÇO COMBINADO EM 31 DE AGOSTO DE 2007

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
CAIXA E BANCOS	18.094.020	GARANTIA DE OPERAÇÕES	518.304.464
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.660.608.037	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.400.442
CONTAS A RECEBER	19.499.768	TAXA DE MANUTENÇÃO - SE	199.920
	<u>1.698.201.825</u>	CONTAS A PAGAR	23.025.074
	=====	PROVISÕES	32.736.281
			<u>577.666.182</u>
			=====
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.013.169	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	14.897.475
OUTROS CRÉDITOS	1.739.900	FUNDO DE ASSIST. A LIQUIDEZ E MELHOR.OPER. - F/	39.004.017
	<u>68.753.069</u>	FUNDO INSTITUTO EDUCACIONAL	1.500.000
	=====	FUNDO CLUBE BM&F DE ATLETISMO	12.500.000
		FUNDO APBM&F	15.000.000
		FUNDO PROJETO ADD	4.500.000
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	275.443
			<u>87.676.935</u>
			=====
<b>PERMANENTE</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
INVESTIMENTOS	95.845.080	PATRIMÔNIO SOCIAL	903.159.318
IMOBILIZADO	84.961.830	RESERVAS DE SUPERÁVIT	24
	<u>180.806.909</u>	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	24.904.425
	=====	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	354.354.920
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	0
		RESULTADO	0
			<u>1.282.416.687</u>
			=====
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.947.761.803</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.947.761.803</b>

**BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE AGOSTO DE 2007**

Em R\$.

CONTAS	Média 1.Sem	JUL/2007	AGO/2007	SET/2007	OUT/2007	NOV/2007	DEZ/2007	2.Sem/2007	ACUMULADO
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.424.565</b>	<b>33.300.736</b>	<b>39.296.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.597.117</b>	<b>261.144.509</b>
Emolumentos	26.570.924	28.604.321	32.940.279	0	0	0	0	61.544.600	220.970.143
Taxa de Permanência	1.338.333	1.388.139	1.581.273	0	0	0	0	2.969.411	10.999.410
Taxa de Registro	1.674.744	1.817.059	2.118.455	0	0	0	0	3.935.513	13.983.976
Receitas de Serviços	1.142.208	1.204.499	2.328.706	0	0	0	0	3.533.205	10.386.454
Reversão de Provisões	416.667	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Outras Receitas	281.690	286.718	327.670	0	0	0	0	614.388	2.304.526
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.434.833</b>	<b>24.106.244</b>	<b>25.515.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.621.802</b>	<b>184.230.802</b>
Pessoal	8.054.905	8.168.291	8.981.368	0	0	0	0	17.149.660	65.479.092
Administrativas	10.716.808	11.636.484	11.327.685	0	0	0	0	22.964.169	87.265.018
Promoc.e de Divulgação	823.365	948.927	599.507	0	0	0	0	1.548.434	6.488.626
Serviços de Terceiros	1.793.715	2.283.656	3.340.643	0	0	0	0	5.624.298	16.386.585
Manutencao em Geral	713.345	673.895	820.158	0	0	0	0	1.494.053	5.774.125
Materiais de Consumo	173.333	238.238	200.643	0	0	0	0	438.881	1.478.879
Impostos e Taxas	159.362	156.753	245.554	0	0	0	0	402.307	1.358.477
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>8.989.732</b>	<b>9.194.492</b>	<b>13.780.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.975.315</b>	<b>76.913.707</b>
<b>RESULTADO DE AJUSTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.960.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.960.572</b>	<b>22.960.572</b>
<b>REVERSÃO DE FIF/COMODATO</b>	<b>2.609.937</b>	<b>2.500.150</b>	<b>4.172.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.672.699</b>	<b>22.332.323</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>9.931.635</b>	<b>10.737.739</b>	<b>10.652.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.390.188</b>	<b>80.979.996</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-901.468</b>	<b>16.248</b>	<b>4.479.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.495.780</b>	<b>-913.025</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>20.629.836</b>	<b>22.448.629</b>	<b>56.045.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.494.554</b>	<b>202.273.572</b>

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

**BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2007**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
CAIXA E BANCOS		351 CONTAS A PAGAR	151.694
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.872.378	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	0
		PROVISÕES	379.284
			<b>530.978</b>
	<b>92.872.729</b>		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	87.047.153
		RESULTADO	5.294.598
			<b>92.341.751</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>92.872.729</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>92.872.729</b>