



23 de outubro de 2006  
097/2006-DG

## COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 30/09/2006.**

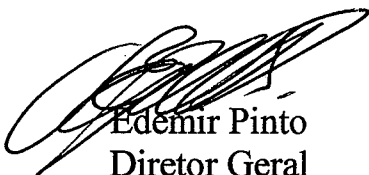
Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 30/09/2006, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$4.279.005,06  
(quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil, cinco reais e seis centavos)
- **Corretora de Mercadorias**.....R\$4.224.159,18  
(quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e dezoito centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.151.456,06  
(um milhão, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos)

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

***SETEMBRO/2006***

**BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS**  
**BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2006**

<b>ATIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
<p><b>CIRCULANTE</b></p> <p>CAIXA E BANCOS 20.427.094            APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.281.883.917            CONTAS A RECEBER 110.244.805            -----  <b>1.412.555.816</b>            =====</p> <p><b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> 1.747.450            =====</p> <p><b>PERMANENTE</b></p> <p>INVESTIMENTOS 71.293.260            IMOBILIZADO 101.778.186            -----  <b>173.071.447</b>            =====</p> <p><b>TOTAL DO ATIVO</b> 1.587.374.713</p>	<p><b>CIRCULANTE</b></p> <p>GARANTIA DE OPERAÇÕES 419.095.328            OBRIGAÇÕES A RECOLHER 2.554.579            CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE 151.253            CONTAS A PAGAR 10.298.567            PROVISÕES 38.015.859            -----  <b>470.115.586</b>            =====</p> <p><b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b></p> <p>FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE 33.257.600            FUNDO DOS MC's (FOMA + FEMC) + FALMO 106.801.905            FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO 15.000.000            FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS 40.000.000            FUNDO GARANTIDOR 15.000.000            -----  <b>210.059.505</b>            =====</p> <p><b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b></p> <p>PATRIMÔNIO SOCIAL 764.237.695            RESERVAS 57.470.409            (-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA -48.546.061            RESULTADO 134.037.579            -----  <b>907.199.622</b>            =====</p> <p><b>TOTAL DO PASSIVO</b> 1.587.374.713</p>

**BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 30 DE SETEMBRO 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>25.865.154</b>	<b>24.984.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.154.207</b>	<b>217.831.818</b>
Emolumentos	125.193.004	17.976.996	21.674.879	20.848.327	0	0	0	60.500.203	185.693.206
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	1.043.623	0	0	0	3.226.879	9.645.675
Taxa de Registro	7.187.698	1.014.600	1.227.332	1.200.584	0	0	0	3.442.516	10.630.214
Receitas de Serviços	4.962.700	1.273.670	1.435.136	1.612.790	0	0	0	4.321.595	9.284.295
Outras Receitas	1.680.028	261.825	357.699	278.875	0	0	0	898.399	2.578.427
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>107.936.917</b>	<b>19.592.085</b>	<b>21.642.190</b>	<b>22.356.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.590.734</b>	<b>171.527.651</b>
Pessoal	40.819.921	7.544.309	8.312.313	7.887.626	0	0	0	23.744.248	64.564.169
Administrativas	46.524.534	8.439.128	9.098.408	10.228.004	0	0	0	27.765.540	74.290.073
Promoc.e de Divulgação	5.669.918	937.295	931.287	1.187.026	0	0	0	3.055.608	8.725.526
Serviços de Terceiros	8.182.165	1.468.580	2.172.976	1.838.182	0	0	0	5.479.738	13.661.903
Manutencao em Geral	3.433.082	659.477	567.984	622.567	0	0	0	1.850.028	5.283.110
Materials de Consumo	1.009.680	180.669	198.007	209.605	0	0	0	588.281	1.597.961
Impostos e Taxas	2.297.617	362.627	361.216	383.449	0	0	0	1.107.292	3.404.910
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>54.740.694</b>	<b>-15.287.231</b>	<b>4.222.965</b>	<b>2.627.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.436.526</b>	<b>46.304.167</b>
<b>REVERSÃO DE FIF/COMODATO</b>	<b>9.862.720</b>	<b>781.770</b>	<b>1.127.644</b>	<b>1.199.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.108.878</b>	<b>12.971.598</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>54.170.785</b>	<b>8.948.526</b>	<b>9.954.367</b>	<b>8.426.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.329.666</b>	<b>81.500.451</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-7.170.525</b>	<b>826.690</b>	<b>-200.528</b>	<b>-193.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.313</b>	<b>-6.738.212</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>15.104.448</b>	<b>12.060.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.434.179</b>	<b>134.037.579</b>

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

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
CAIXA E BANCOS	145.887	CONTAS A PAGAR	142.657
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.570.198	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	592.048
		PROVISÕES	0
	<b>85.716.086</b>		<b>734.705</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	77.486.968
		RESULTADO	7.494.413
			<b>84.981.381</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>85.716.086</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>85.716.086</b>