



24 de abril de 2006
041/2006-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/03/2006.**

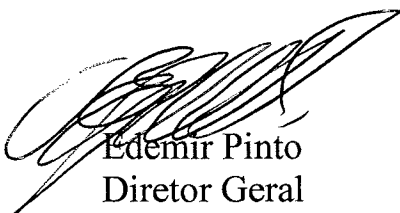
Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/03/2006, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$4.017.455,25
(quatro milhões, dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$3.965.961,76
(três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.081.074,48
(um milhão, oitenta e um mil, setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

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

MARÇO/2006

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE MARÇO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	17.682.439	GARANTIA DE OPERAÇÕES	395.065.887
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.172.700.827	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.717.879
CONTAS A RECEBER	85.991.940	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	453.758
	-----	CONTAS A PAGAR	9.071.338
	1.276.375.205	PROVISÕES	41.897.301
	=====		-----
			449.206.162
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.187.916	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	24.658.481
		FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVC	61.026.467
PERMANENTE		FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
INVESTIMENTOS	69.746.769	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
IMOBILIZADO	96.976.659	FUNDO GARANTIDOR - RODA DE DOLAR PRONTO	15.000.000
DIFERIDO	0		-----
	-----		155.684.948
	166.723.428		=====
	=====	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	768.130.768
		RESERVAS	57.634.298
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-44.528.606
		RESULTADO	59.158.978

			840.395.438
			=====
TOTAL DO ATIVO	1.445.286.548	TOTAL DO PASSIVO	1.445.286.548

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE MARÇO 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	0	0	0	88.850.360
Emolumentos	32.023.161	20.671.401	25.761.047	0	0	0	78.455.609
Taxa de Permanência	1.079.526	953.384	1.223.608	0	0	0	3.256.518
Taxa de Registro	1.249.547	1.127.213	1.364.905	0	0	0	3.741.665
Receitas de Servicos	895.358	838.261	853.434	0	0	0	2.587.053
Outras Receitas	290.123	273.490	245.901	0	0	0	809.515
DESPESAS OPERACIONAIS	17.441.096	17.474.428	18.799.542	0	0	0	53.715.066
Pessoal	6.749.306	6.713.624	6.751.313	0	0	0	20.214.243
Administrativas	7.129.787	7.640.026	8.150.425	0	0	0	22.920.238
Promoc.e de Divulgação	1.354.427	926.767	916.724	0	0	0	3.197.918
Serviços de Terceiros	1.035.474	1.166.015	1.750.152	0	0	0	3.951.641
Manutencao em Geral	543.214	515.049	649.580	0	0	0	1.707.843
Materiais de Consumo	205.167	158.501	186.309	0	0	0	549.978
Impostos e Taxas	423.721	354.446	395.039	0	0	0	1.173.206
RESULTADO OPERACIONAL	18.096.620	6.389.320	10.649.354	0	0	0	35.135.294
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	2.270.438	1.486.518	1.218.131	0	0	0	4.975.087
RESULTADO FINANCEIRO	9.178.923	7.064.072	8.921.227	0	0	0	25.164.222
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-5.701.900	-206.716	-206.828	0	0	0	-6.115.443
COFINS	-91	0	-91	0	0	0	-182
RESULTADO FINAL	23.843.990	14.733.195	20.581.792	0	0	0	59.158.978

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE MARÇO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	4.853	CONTAS A PAGAR	195.915
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.376.369	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	1.087.208
		PROVISÕES	0
	-----		-----
	81.381.222		1.283.123
	=====		=====
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	77.486.968
		RESULTADO	2.611.131

			80.098.099
			=====
TOTAL DO ATIVO	81.381.222	TOTAL DO PASSIVO	81.381.222
=====	=====	=====	=====