



15 de outubro de 2004
100/2004-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 30/09/2004.**

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 30/09/2004, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$2.983.845,30
(dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$2.945.600,00
(dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e seiscentos reais)
- **Operador Especial**..... R\$802.935,90
(oitocentos e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos)

Comunicamos também que, com relação ao superávit do segundo trimestre de 2004, o Conselho de Administração da BM&F, em sessão realizada em 13/07/2004, deliberou a destinação a seguir:

- a) Redução dos seguintes custos transacionais, já implantada, via Ofício Circular 078/2004-DG, de 25/06/2004:
- Do percentual de apuração da taxa de emolumentos das operações de FRC de 0,40% para 0,30%;
 - Do prazo mínimo para apuração das operações de DI1 futuro de 10 para 1 dia útil;
 - Dos valores da taxa de permanência dos contratos futuros de C-Bond, EI-Bond, Global 2040, cupom de IGP-M, DI, euro, IGP-M e IGP-M fracionário;

Bolsa de Mercadorias & Futuros

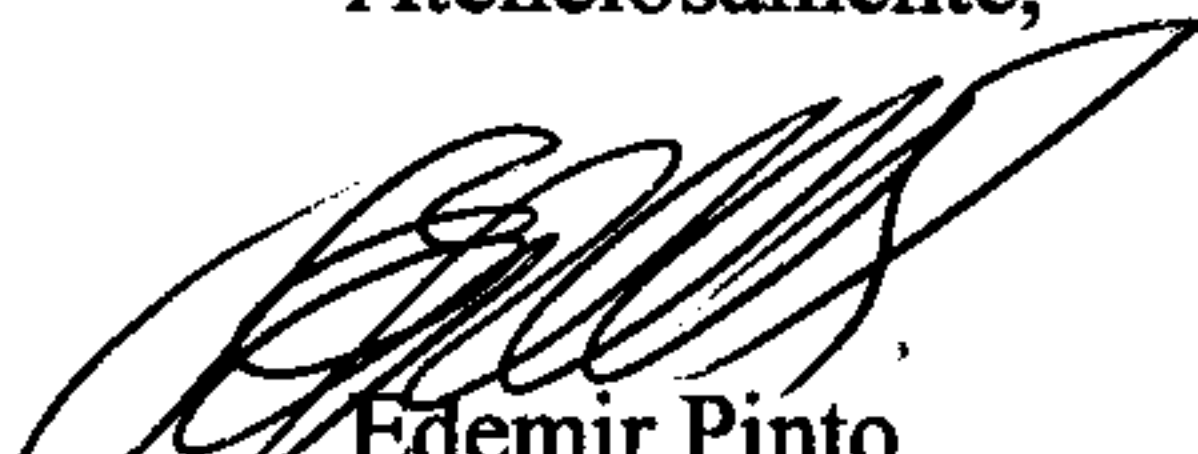
Praça Antonio Prado, 48 - Telefone: 3119-2000 - CEP 01010-901 - São Paulo - SP
Caixa Postal, 4275 - São Paulo - Capital - CEP 01061-970

- Da taxa de emolumentos dos contratos de opções flexíveis, que passa a incidir apenas na abertura da posição;
- b) Amortização do **ativo permanente diferido** referente aos investimentos com a Clearing de Ativos e aos gastos com a reformulação do SISBEX e dos sistemas desenvolvidos para negociação de contratos minis. Durante o segundo semestre, esse grupo será amortizado no valor de R\$2 milhões por mês;
- c) Utilização do saldo remanescente, se houver, para continuidade do programa de aceleração da depreciação do ativo imobilizado iniciada no segundo trimestre.

Informamos, ainda, que o CA da BM&F, em sessão realizada em 13/10/2004, deliberou que a utilização do superávit no terceiro trimestre de 2004 seja utilizada na redução dos custos do SISBEX e da Clearing de Ativos, de forma prioritária.

Encaminhamos anexos o balancete e o demonstrativo de resultado da BM&F e do Fundo de Garantia, referentes ao mês de setembro de 2004.

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Geral

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

SETEMBRO/2004

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2004

ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE	CIRCULANTE
CAIXA E BANCOS 4.307.000	GARANTIA DE OPERAÇÕES 77.721.372
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 716.924.027	OBRIGAÇÕES A RECOLHER 2.610.552
CONTAS A RECEBER 106.826.671	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE 142.755
828.057.698	CONTAS A PAGAR 8.554.683
828.057.698	PROVISÕES 26.571.438
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.631.674	115.600.800
PERMANENTE	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS 62.127.215	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE 36.992.142
IMOBILIZADO 98.474.215	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - MC 13.536.274
DIFERIDO 6.246.955	FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVOS 53.448.821
166.848.385	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO 15.000.000
166.848.385	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS 40.000.000
TOTAL DO ATIVO 1.004.537.757	158.977.237
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	PATRIMÔNIO SOCIAL 600.940.695
	RESERVAS 100.751.092
	(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA -31.464.555
	RESULTADO 59.732.488
	729.959.720
	TOTAL DO PASSIVO 1.004.537.757

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2004

Em R\$.

CONTAS	1.Sem./2004	JUL/2004	AGO/2004	SET/2004	OUT/2004	NOV/2004	DEZ/2004	2.Sem/2004	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS	126.354.084	18.364.264	18.835.887	17.973.982	0	0	0	56.174.114	181.528.198
Emolumentos	110.780.040	15.821.829	15.203.522	14.519.743	0	0	0	45.545.094	156.305.134
Taxa de Permanência	5.242.471	808.186	890.821	857.566	0	0	0	2.556.573	7.799.044
Taxa de Registro	6.383.023	917.656	1.020.898	1.055.570	0	0	0	2.994.124	9.377.146
Receitas de Serviços	3.841.337	795.250	1.706.834	1.529.311	0	0	0	4.031.395	7.872.732
Outras Receitas	127.214	21.344	13.792	11.792	0	0	0	46.928	174.142
DESPESAS OPERACIONAIS	103.980.691	18.368.850	18.606.578	20.268.132	0	0	0	57.243.561	161.224.251
Pessoal	32.369.544	5.380.236	6.083.554	5.797.005	0	0	0	17.280.795	49.630.339
Administrativas	55.006.611	10.479.775	9.845.632	11.844.054	0	0	0	32.189.462	87.178.073
Promoc.e de Divulgação	5.312.298	578.444	729.681	580.133	0	0	0	1.888.258	7.200.556
Serviços de Terceiros	5.229.210	906.343	828.370	895.584	0	0	0	2.630.297	7.859.508
Manutencao em Geral	2.878.706	481.612	507.133	530.232	0	0	0	1.518.977	4.397.683
Materiais de Consumo	1.249.479	184.264	193.551	170.195	0	0	0	548.010	1.797.489
Impostos e Taxas	1.832.843	358.175	418.657	450.929	0	0	0	1.227.761	3.160.603
RESULTADO OPERACIONAL	22.373.393	-4.586	229.289	-2.294.150	0	0	0	-2.069.447	20.303.947
RESULTADO FINANCEIRO	29.749.167	6.255.666	5.872.520	5.786.953	0	0	0	17.915.139	47.664.306
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-3.061.327	-631.744	-431.423	-443.907	0	0	0	-1.506.975	-4.568.302
COFINS	-2.949.677	-717.549	-160	-76	0	0	0	-717.786	-3.667.463
RESULTADO FINAL	46.111.556	4.901.786	5.670.226	3.048.920	0	0	0	13.620.932	59.732.488

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2004

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS		322 CONTAS A PAGAR	596.068
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.591.718	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	0
		PROVISÕES	0
	<u>73.592.040</u>		<u>596.068</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	69.346.474
		RESULTADO	3.649.498
			<u>72.995.972</u>
TOTAL DO ATIVO	73.592.040	TOTAL DO PASSIVO	73.592.040