



23 de março de 2006  
031/2006-DG

## COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

**Ref.: Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 28/02/2006.**

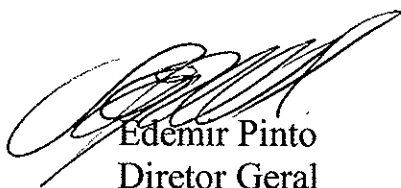
Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 28/02/2006, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$3.945.940,54  
(três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e cinqüenta e quatro centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$3.895.363,68  
(três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.061.830,28  
(um milhão, sessenta e um mil, oitocentos e trinta reais e vinte e oito centavos)

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

***FEVEREIRO/2006***

**BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS**  
**BALANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE 2006**

ATIVO	PASSIVO
<p><b>CIRCULANTE</b></p> <p>CAIXA E BANCOS 18.798.261            APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.170.539.435            CONTAS A RECEBER 87.866.915            -----  <b>1.277.204.611</b>            =====</p> <p><b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>            -----  <b>2.148.160</b>            =====</p> <p><b>PERMANENTE</b></p> <p>INVESTIMENTOS 67.830.769            IMOBILIZADO 96.595.834            DIFERIDO 0            -----  <b>164.426.603</b>            =====</p> <p><b>TOTAL DO ATIVO</b> 1.443.779.373</p>	<p><b>CIRCULANTE</b></p> <p>GARANTIA DE OPERAÇÕES 414.801.084            OBRIGAÇÕES A RECOLHER 2.517.608            CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE 504.175            CONTAS A PAGAR 13.505.593            PROVISÕES 38.431.710            -----  <b>469.760.169</b>            =====</p> <p><b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b></p> <p>FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE 22.688.258            FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVC 61.517.301            FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO 15.000.000            FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS 40.000.000            FUNDO GARANTIDOR - RODA DE DOLAR PRONTO 15.000.000            -----  <b>154.205.559</b>            =====</p> <p><b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b></p> <p>PATRIMÔNIO SOCIAL 658.798.627            RESERVAS 166.966.439            (-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA -44.528.606            RESULTADO 38.577.185            -----  <b>819.813.645</b>            =====</p> <p><b>TOTAL DO PASSIVO</b> 1.443.779.373</p>

**BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2006**

Em R\$.

CONTAS	JAN/2006	FEV/2006	MAR/2006	ABR/2006	MAI/2006	JUN/2006	1.SEMESTRE/2006
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.537.716</b>	<b>23.863.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.401.464</b>
Emolumentos	32.023.161	20.671.401	0	0	0	0	52.694.562
Taxa de Permanência	1.079.526	953.384	0	0	0	0	2.032.910
Taxa de Registro	1.249.547	1.127.213	0	0	0	0	2.376.761
Receitas de Serviços	895.358	838.261	0	0	0	0	1.733.619
Outras Receitas	290.123	273.490	0	0	0	0	563.613
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.441.096</b>	<b>17.474.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.915.524</b>
Pessoal	6.749.306	6.713.624	0	0	0	0	13.462.930
Administrativas	7.129.787	7.640.026	0	0	0	0	14.769.813
Promoc.e de Divulgação	1.354.427	926.767	0	0	0	0	2.281.194
Serviços de Terceiros	1.035.474	1.166.015	0	0	0	0	2.201.489
Manutencao em Geral	543.214	515.049	0	0	0	0	1.058.263
Materiais de Consumo	205.167	158.501	0	0	0	0	363.668
Impostos e Taxas	423.721	354.446	0	0	0	0	778.167
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>18.096.620</b>	<b>6.389.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.485.940</b>
<b>REVERSÃO DE FIF/COMODATO</b>	<b>2.270.438</b>	<b>1.486.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.756.956</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>9.178.923</b>	<b>7.064.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.242.995</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-5.701.900</b>	<b>-206.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.908.615</b>
<b>COFINS</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>23.843.990</b>	<b>14.733.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.577.185</b>

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
CAIXA E BANCOS	4.853	CONTAS A PAGAR	129.882
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.255.283	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	891.018
		PROVISÕES	0
	-----		-----
	<b>80.260.136</b>		<b>1.020.900</b>
	=====		=====
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	77.486.968
		RESULTADO	1.752.267
			-----
			<b>79.239.235</b>
			=====
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>80.260.136</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>80.260.136</b>
	=====		=====