



22 de setembro de 2005
085/2005-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/08/2005.**

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/08/2005, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**..... R\$3.606.531,89
(três milhões, seiscentos e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$3.560.305,38
(três milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e cinco reais e trinta e oito centavos)
- **Operador Especial**..... R\$970.497,34
(novecentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)

Encaminhamos anexos o balancete e o demonstrativo de resultado da BM&F e do Fundo de Garantia, referentes ao mês de agosto de 2005.

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Geral

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

AGOSTO/2005

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2005

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	7.536.227	GARANTIA DE OPERAÇÕES	206.320.829
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895.878.958	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.054.314
CONTAS A RECEBER	79.178.491	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	204.350
	-----	CONTAS A PAGAR	12.941.392
	982.593.676	PROVISÕES	38.395.021
	=====		-----
			259.915.906
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.884.801	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	23.458.925
		FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVO	60.964.426
PERMANENTE		FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
INVESTIMENTOS	62.363.272	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
IMOBILIZADO	93.597.841		-----
DIFERIDO	0		139.423.351
	-----		=====
	155.961.113	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	=====	PATRIMÔNIO SOCIAL	664.749.374
		RESERVAS	37.762.986
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-44.528.606
		RESULTADO	84.116.578

			742.100.333
			=====
TOTAL DO ATIVO	1.141.439.589	TOTAL DO PASSIVO	1.141.439.589

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE AGOSTO DE 2005

Em R\$.

CONTAS	1.Sem./2005	JUL/2005	AGO/2005	SET/2005	OUT/2005	NOV/2005	DEZ/2005	2.Sem/2005	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS	124.224.987	17.759.741	21.084.371	0	0	0	0	38.844.112	163.069.099
Emolumentos	99.098.841	14.696.551	17.689.803	0	0	0	0	32.386.354	131.485.195
Taxa de Permanência	5.092.176	861.427	983.611	0	0	0	0	1.845.038	6.937.214
Taxa de Registro	6.269.531	913.422	1.100.747	0	0	0	0	2.014.169	8.283.700
Receitas de Serviços	12.361.972	1.062.326	1.033.300	0	0	0	0	2.095.626	14.487.597
Outras Receitas	1.402.467	226.015	276.910	0	0	0	0	502.926	1.905.393
DESPESAS OPERACIONAIS	99.811.490	17.145.117	17.845.795	0	0	0	0	34.990.911	134.802.402
Pessoal	35.747.105	6.145.255	7.097.020	0	0	0	0	13.242.275	48.989.379
Administrativas	45.720.403	7.429.946	7.400.033	0	0	0	0	14.829.979	60.550.383
Promoc.e de Divulgação	4.160.834	1.195.571	824.879	0	0	0	0	2.020.450	6.181.284
Serviços de Terceiros	7.108.648	1.206.492	1.161.266	0	0	0	0	2.367.759	9.476.407
Manutencao em Geral	3.483.685	576.609	651.837	0	0	0	0	1.228.445	4.712.130
Materiais de Consumo	1.048.633	206.040	351.532	0	0	0	0	557.573	1.606.206
Impostos e Taxas	2.542.182	385.204	359.227	0	0	0	0	744.431	3.286.613
RESULTADO OPERACIONAL	24.413.497	614.624	3.238.577	0	0	0	0	3.853.201	28.266.697
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	1.639.132	348.049	932.423	0	0	0	0	1.280.472	2.919.603
RESULTADO FINANCEIRO	38.653.447	6.906.326	8.448.833	0	0	0	0	15.355.180	54.008.606
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-675.982	-198.775	-194.790	0	0	0	0	-393.565	-1.069.547
COFINS	-8.737	0	-46	0	0	0	0	-46	-8.782
RESULTADO FINAL	64.021.356	7.670.224	12.424.998	0	0	0	0	20.095.222	84.116.578

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2005

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS		4.191 CONTAS A PAGAR	60.939
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.021.316	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	912.661
		PROVISÕES	0
	75.025.507		973.599
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	74.617.700
		RESULTADO	-565.793
			74.051.907
TOTAL DO ATIVO	75.025.507	TOTAL DO PASSIVO	75.025.507