



22 de julho de 2005
058/2005-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balanco e Valor Patrimonial dos Títulos em 30/06/2005.**


Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo o balanço e o demonstrativo de resultado da BM&F e do seu Fundo de Garantia, referentes ao mês de junho de 2005. Assim, apresentamos a seguir os valores dos títulos patrimoniais dos associados da BM&F em 30/06/2005:

- **Membro de Compensação**..... R\$3.517.623,48
(três milhões, quinhentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$3.472.536,55
(três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
- **Operador Especial**..... R\$946.572,59
(novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

Informamos que os resultados financeiros da BM&F relativos ao primeiro trimestre mostrou superávit operacional da ordem de R\$10,5 milhões, o qual, de acordo com a decisão do CA em sessão realizada em 12/04/05, está sendo utilizado sob a forma de redução no custo de emolumentos dos contratos negociados na BM&F no período de 02/05 a 29/07/05, conforme Ofício Circular 047/2005-DG de 12/04/05.

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 - São Paulo - Capital - CEP 01061-970

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

JUNHO/2005

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2005

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	8.328.796	GARANTIA DE OPERAÇÕES	142.692.285
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	794.089.715	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.922.306
CONTAS A RECEBER	79.232.935	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	306.525
	-----	CONTAS A PAGAR	8.532.192
	881.651.446	PROVISÕES	35.168.952
	=====		-----
			188.622.259
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.771.989	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	17.936.593
PERMANENTE		FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVO	56.674.951
INVESTIMENTOS	62.763.272	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
IMOBILIZADO	94.084.986	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
DIFERIDO	0		-----
	-----		129.611.544
	156.848.258		=====
	=====	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	665.648.240
		RESERVAS	37.896.898
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-44.528.606
		RESULTADO	64.021.356

			723.037.889
			=====
TOTAL DO ATIVO	1.041.271.692	TOTAL DO PASSIVO	1.041.271.692

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 30 DE JUNHO DE 2005

Em R\$.

CONTAS	JAN/2005	FEV/2005	MAR/2005	ABR/2005	MAI/2005	JUN/2005	1.SEMESTRE/2005
RECEITAS OPERACIONAIS	18.649.221	18.955.431	22.668.450	26.834.528	17.118.905	19.998.452	124.224.987
Emolumentos	14.859.582	16.116.711	19.227.559	18.492.716	14.050.344	16.351.929	99.098.841
Taxa de Permanência	753.603	688.258	928.693	856.261	896.059	969.302	5.092.176
Taxa de Registro	903.517	1.169.959	1.296.602	1.043.551	901.111	954.792	6.269.531
Receitas de Serviços	1.905.609	752.361	971.220	6.208.773	1.029.372	1.494.638	12.361.972
Outras Receitas	228.910	228.143	244.377	233.227	242.019	227.791	1.402.467
DESPESAS OPERACIONAIS	16.519.410	16.239.996	16.979.496	16.737.165	16.398.634	16.936.790	99.811.490
Pessoal	5.824.326	5.822.682	6.075.680	6.012.721	6.003.339	6.008.356	35.747.105
Administrativas	7.578.558	7.695.901	7.620.529	7.718.146	7.415.078	7.692.192	45.720.403
Promoc.e de Divulgação	549.450	492.483	959.036	827.680	651.658	680.528	4.160.834
Serviços de Terceiros	1.363.804	1.078.343	1.186.332	1.123.260	1.101.018	1.255.891	7.108.648
Manutencao em Geral	622.374	533.501	546.990	569.515	520.896	690.408	3.483.685
Materiais de Consumo	163.078	169.760	173.250	164.402	161.545	216.597	1.048.633
Impostos e Taxas	417.820	447.325	417.679	321.441	545.099	392.818	2.542.182
RESULTADO OPERACIONAL	2.129.811	2.715.436	5.688.954	10.097.363	720.271	3.061.662	24.413.497
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	0	0	69.005	343.458	459.001	767.668	1.639.132
RESULTADO FINANCEIRO	5.679.098	6.863.868	6.996.323	5.837.301	6.474.985	6.801.873	38.653.447
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-188.706	-204.068	-100.189	-207.049	-210.847	234.877	-875.982
COFINS	0	-153	-8.538	-46	0	0	-8.737
RESULTADO FINAL	7.620.202	9.375.083	12.645.555	16.071.027	7.443.409	10.866.080	64.021.356

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2005

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	4.191	CONTAS A PAGAR	655.548
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.437.851	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	482.705
		PROVISÕES	0
	73.442.042		1.138.253
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	74.617.700
		RESULTADO	-2.313.911
			72.303.789
TOTAL DO ATIVO	73.442.042	TOTAL DO PASSIVO	73.442.042