



22 de agosto de 2005
075/2005-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balanco e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/07/2005.**

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/07/2005, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$3.551.557,90
(três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$3.506.036,02
(três milhões, quinhentos e seis mil, trinta e seis reais e dois centavos)
- **Operador Especial**..... R\$955.704,15
(novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quatro reais e quinze centavos)

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

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Geral

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

JULHO/2005

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE JULHO 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	0	0	0	0	0	17.759.741	141.984.728
Emolumentos	99.098.841	14.696.551	0	0	0	0	0	14.696.551	113.796.392
Taxa de Permanência	5.092.176	861.427	0	0	0	0	0	861.427	5.953.604
Taxa de Registro	6.269.531	913.422	0	0	0	0	0	913.422	7.182.953
Receitas de Serviços	12.361.972	1.062.326	0	0	0	0	0	1.062.326	13.424.297
Outras Receitas	1.402.467	226.015	0	0	0	0	0	226.015	1.628.483
DESPESAS OPERACIONAIS	99.811.490	17.145.117	0	0	0	0	0	17.145.117	116.956.607
Pessoal	35.747.105	6.145.255	0	0	0	0	0	6.145.255	41.892.359
Administrativas	45.720.403	7.429.946	0	0	0	0	0	7.429.946	53.150.349
Promoc.e de Divulgação	4.160.834	1.195.571	0	0	0	0	0	1.195.571	5.356.406
Serviços de Terceiros	7.108.648	1.206.492	0	0	0	0	0	1.206.492	8.315.140
Manutencao em Geral	3.483.685	576.609	0	0	0	0	0	576.609	4.060.293
Materiais de Consumo	1.048.633	206.040	0	0	0	0	0	206.040	1.254.674
Impostos e Taxas	2.542.182	385.204	0	0	0	0	0	385.204	2.927.386
RESULTADO OPERACIONAL	24.413.497	614.624	0	0	0	0	0	614.624	26.028.121
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	1.639.132	348.049	0	0	0	0	0	348.049	1.987.181
RESULTADO FINANCEIRO	38.653.447	6.906.326	0	0	0	0	0	6.906.326	45.559.773
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-675.982	-198.775	0	0	0	0	0	-198.775	-874.757
COFINS	-8.737	0	0	0	0	0	0	0	-8.737
RESULTADO FINAL	64.021.356	7.670.224	0	0	0	0	0	7.670.224	71.691.581

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 2005

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	18.403.873	GARANTIA DE OPERAÇÕES	137.180.502
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	792.098.529	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.917.377
CONTAS A RECEBER	79.349.591	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	255.438
	-----	CONTAS A PAGAR	10.078.986
	889.851.993	PROVISÕES	34.615.788
	=====		-----
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.800.639		187.048.090
	=====		=====
PERMANENTE		EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS	62.563.272	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	20.608.685
IMOBILIZADO	93.975.926	FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVO	56.859.718
DIFERIDO	0	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
	-----	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
	156.539.197		-----
	=====		132.468.404
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL DO ATIVO	1.049.191.829	PATRIMÔNIO SOCIAL	664.749.374
		RESERVAS	37.762.986
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-44.528.606
		RESULTADO	71.691.581

		TOTAL DO PASSIVO	729.675.335
			=====
			1.049.191.829

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 3L DE JULHO DE 2005

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	4.191	CONTAS A PAGAR	715.768
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.541.446	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	703.424
		PROVISÕES	0
	74.545.637		1.419.192
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	74.617.700
		RESULTADO	-1.491.255
			73.126.445
TOTAL DO ATIVO	74.545.637	TOTAL DO PASSIVO	74.545.637