



15 de março de 2004
023/2004-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balanco e Valor Patrimonial dos Títulos em 29/02/2004.**

Prezados Senhores,

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

Com base nos dados do balanço de 29/02/2004, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$2.745.670,50
(dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta centavos)
- **Corretora de Mercadorias**.....R\$2.710.478,00
(dois milhões, setecentos e dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais)
- **Operador Especial**.....R\$738.844,40
(setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Geral

Bolsa de Mercadorias & Futuros

Prça 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

FEVEREIRO/2004

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 29 DE FEVEREIRO DE 2004

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	1.873.350	GARANTIA DE OPERAÇÕES	52.929.144
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	583.644.178	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.131.334
CONTAS A RECEBER	78.469.739	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	475.850
	-----	CONTAS A PAGAR	9.760.530
	663.987.267	PROVISÕES	21.803.650
	=====		-----
			87.100.507
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.228.922		
	=====	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
PERMANENTE		FUNDO ESPECIAL MC's - MELHORIAS OPERACIONAIS	43.458.739
INVESTIMENTOS	63.581.853	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM	15.661.074
IMOBILIZADO	216.151.108	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - MC'S	4.917.568
(-)DEPRECIações	-103.411.942	FUNDO OPERACIONAL - CÂMARA DE CÂMBIO	15.000.000
DIFERIDO	15.802.486		-----
	-----		79.037.380
	192.123.504		=====
	=====	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	513.339.050
		RESERVAS	196.977.162
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-26.507.581
		RESULTADO	18.393.175

			702.201.806
			=====
TOTAL DO ATIVO	868.339.693	TOTAL DO PASSIVO	868.339.693

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 29 DE FEVEREIRO DE 2004

Em R\$.

CONTAS	JAN/2004	FEV/2004	MAR/2004	ABR/2004	MAI/2004	JUN/2004	1.SEMESTRE/2004
RECEITAS OPERACIONAIS	22.763.578	20.491.741	0	0	0	0	43.255.319
Emolumentos	19.946.755	17.663.275	0	0	0	0	37.610.030
Taxa de Permanência	992.657	1.169.923	0	0	0	0	2.162.580
Taxa de Registro	1.110.973	802.821	0	0	0	0	1.913.794
Receitas de Serviços	697.562	844.835	0	0	0	0	1.542.397
Outras Receitas	15.632	10.887	0	0	0	0	26.518
DESPESAS OPERACIONAIS	16.343.177	16.447.003	0	0	0	0	32.790.180
Pessoal	5.436.019	5.439.232	0	0	0	0	10.875.252
Administrativas	8.315.168	8.381.150	0	0	0	0	16.696.317
Promoc. e de Divulgação	805.902	676.899	0	0	0	0	1.482.802
Serviços de Terceiros	805.769	806.197	0	0	0	0	1.611.965
Manutenção em Geral	432.234	453.758	0	0	0	0	885.992
Materiais de Consumo	223.142	264.282	0	0	0	0	487.424
Impostos e Taxas	324.942	425.486	0	0	0	0	750.428
RESULTADO OPERACIONAL	6.420.401	4.044.738	0	0	0	0	10.465.139
RESULTADO FINANCEIRO	5.654.602	3.777.552	0	0	0	0	9.432.164
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-414.000	-432.640	0	0	0	0	-846.640
COFINS	-233.040	-424.438	0	0	0	0	-657.478
RESULTADO FINAL	11.427.963	6.965.212	0	0	0	0	18.393.175

