



18 de fevereiro de 2004
015/2004-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balanco e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/01/2004.**

Prezados Senhores,

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

Com base nos dados do balanço de 31/01/2004, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$2.717.795,00
(dois milhões, setecentos e dezessete mil, setecentos e noventa e cinco reais)
- **Corretora de Mercadorias**.....R\$2.682.960,00
(dois milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta reais)
- **Operador Especial**.....R\$731.343,20
(setecentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos)

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

JANEIRO/2004

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2004

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	884.201	GARANTIA DE OPERAÇÕES	35.838.449
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	572.661.167	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.823.707
CONTAS A RECEBER	76.098.868	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	0
	-----	CONTAS A PAGAR	7.071.520
	649.644.237	PROVISÕES	19.753.810
	=====		-----
			64.487.485
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.839.283		
	=====		
		EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
PERMANENTE		FUNDO ESPECIAL MC's - MELHORIAS OPERACIONAIS	40.317.412
INVESTIMENTOS	42.497.750	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM	12.003.837
IMOBILIZADO	214.290.836	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - MC'S	3.768.558
(-)DEPRECIações	-101.493.277	FUNDO OPERACIONAL - CÂMARA DE CÂMBIO	15.000.000
DIFERIDO	16.691.368		-----
	-----		71.089.807
	171.986.477		=====
	=====	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	529.015.455
		RESERVAS	184.748.512
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-20.299.226
		RESULTADO	11.427.963

			704.892.704
			=====
TOTAL DO ATIVO	840.469.997	TOTAL DO PASSIVO	840.469.997

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2004

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	4.123	CONTAS A PAGAR	83.789
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.057.158	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	25.834
	70.061.281		109.623
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	69.346.474
		RESULTADO	605.184
			69.951.658
TOTAL DO ATIVO	70.061.281	TOTAL DO PASSIVO	70.061.281