



19 de janeiro de 2007
005/2007-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balanco e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/12/2006.**

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balanço de 31/12/2006, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$4.443.325,62
(quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$4.386.373,56
(quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.195.673,79
(um milhão, cento e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos)

Encaminhamos, em anexo, o balanço e o demonstrativo de resultado da BM&F e do seu Fundo de Garantia, referentes ao mês de dezembro de 2006.

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

DEZEMBRO/2006

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	41.723.068	GARANTIA DE OPERAÇÕES	312.556.931
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.189.558.816	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	9.167.598
CONTAS A RECEBER	113.756.356	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	0
	-----	CONTAS A PAGAR	12.903.541
	1.345.038.240	PROVISÕES	24.107.262
	=====		-----
			358.735.331
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.942.194	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	35.562.454
		FUNDO DOS MC's (FOMA + FEMC) + FALMO	90.104.106
PERMANENTE		FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
INVESTIMENTOS	69.977.231	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
IMOBILIZADO	102.838.177	FUNDO GARANTIDOR	15.000.000
	-----		-----
	172.815.409		195.666.560
	=====		=====
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	764.237.695
		RESERVAS	66.502.383
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-36.409.546
		RESULTADO	181.063.419

			975.393.951
			=====
TOTAL DO ATIVO	1.529.795.843	TOTAL DO PASSIVO	1.529.795.843

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

Em R\$.

CONTAS	1.Sem./2006	JUL/2006	AGO/2006	SET/2006	OUT/2006	NOV/2006	DEZ/2006	2.Sem/2006	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS	162.677.611	4.304.854	25.865.154	24.984.199	25.914.101	24.968.455	24.733.063	130.769.826	293.447.437
Emolumentos	125.193.004	17.976.996	21.674.879	20.848.327	22.024.940	21.333.554	21.063.918	124.922.615	250.115.619
Emolumentos - Reversão de FIF *	17.235.385	-17.235.385	0	0	0	0	0	-17.235.385	0
Taxa de Permanência	6.418.796	1.013.148	1.170.108	1.043.623	1.086.156	1.089.805	1.141.762	6.544.602	12.963.398
Taxa de Registro	7.187.698	1.014.600	1.227.332	1.200.584	1.253.832	1.266.192	1.139.419	7.101.959	14.289.658
Receitas de Serviços	4.962.700	1.273.670	1.435.136	1.612.790	1.257.639	1.006.372	1.116.524	7.702.130	12.664.830
Outras Receitas	1.680.028	261.825	357.699	278.875	291.535	272.532	271.439	1.733.905	3.413.933
DESPESAS OPERACIONAIS	107.936.917	19.592.085	21.642.190	22.356.459	19.563.767	18.781.291	20.900.964	122.836.755	230.773.673
Pessoal	40.819.921	7.544.309	8.312.313	7.887.626	7.849.700	7.865.444	7.897.186	47.356.577	88.176.498
Administrativas	46.524.534	8.439.128	9.098.408	10.228.004	8.245.807	7.223.444	8.650.664	51.885.454	98.409.988
Promoc.e de Divulgação	5.669.918	937.295	931.287	1.187.026	677.062	589.770	929.309	5.251.749	10.921.668
Serviços de Terceiros	8.182.165	1.468.580	2.172.976	1.838.182	1.738.619	2.015.196	2.215.073	11.448.626	19.630.791
Manutencao em Geral	3.433.082	659.477	567.984	622.567	518.902	584.071	612.166	3.565.167	6.998.248
Materiais de Consumo	1.009.680	180.669	198.007	209.605	145.938	135.128	183.946	1.053.293	2.062.973
Impostos e Taxas	2.297.617	362.627	361.216	383.449	387.738	368.238	412.621	2.275.889	4.573.506
RESULTADO OPERACIONAL	54.740.694	-15.287.231	4.222.965	2.627.740	6.350.335	6.187.164	3.832.099	7.933.071	62.673.764
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	9.862.720	781.770	1.127.644	1.199.464	3.051.182	1.074.717	1.781.155	9.015.932	18.878.652
RESULTADO FINANCEIRO	54.170.785	8.948.526	9.954.367	8.426.773	8.813.547	8.724.718	7.428.713	52.296.644	106.467.429
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-7.170.525	826.690	-200.528	-193.848	-190.548	-214.281	302.726	330.210	-6.840.315
COFINS	-274	-152	0	0	0	0	-115.685	-115.838	-116.111
RESULTADO FINAL	111.603.400	-4.730.398	15.104.448	12.060.129	18.024.515	15.772.317	13.229.008	69.460.019	181.063.419

* Emolumentos utilizados na constituição do Fundo de Operações do Mercado Agropecuário (FOMA)

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS		989 CONTAS A PAGAR	71.996
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.245.907	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	0
		PROVISÕES	127.746
	-----		-----
	87.246.896		199.742
	=====		=====
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	77.486.968
		RESULTADO	9.560.185

			87.047.153
			=====
TOTAL DO ATIVO	87.246.896	TOTAL DO PASSIVO	87.246.896
	=====		=====