



17 de janeiro de 2006
004/2006-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: Balanço e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/12/2005.

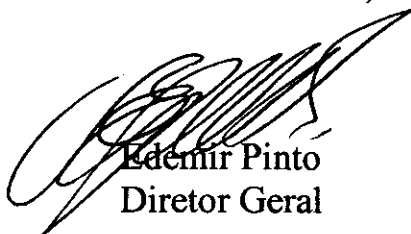
Prezados Senhores,

Com base nos dados do balanço de 31/12/2005, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$3.812.033,44
(três milhões, oitocentos e doze mil, trinta e três reais e quarenta e quatro centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$3.763.172,92
(três milhões, setecentos e sessenta e três mil, cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.025.796,64
(um milhão, vinte e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos)

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

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 – CEP 01061-970 – São Paulo – SP

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

DEZEMBRO/2005

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	3.852.393	GARANTIA DE OPERAÇÕES	102.976.816
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	846.587.628	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	8.205.513
CONTAS A RECEBER	72.644.761	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	0
	-----	CONTAS A PAGAR	8.921.465
	923.084.782	PROVISÕES	31.004.347
	=====		-----
			151.108.141
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.137.937	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	31.486.740
PERMANENTE		FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVOS	62.109.606
INVESTIMENTOS	61.730.769	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
IMOBILIZADO	94.034.256	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
DIFERIDO	0		-----
	-----		148.596.346
	155.765.025		=====
	=====	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	659.707.493
		RÉSERVAS	37.093.171
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-44.528.606
		RESULTADO	130.011.199

			782.283.257
			=====
TOTAL DO ATIVO	1.081.987.744	TOTAL DO PASSIVO	1.081.987.744

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 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	21.084.371	17.477.950	17.861.143	19.227.785	20.255.929	113.666.918	237.891.905
Emolumentos	99.098.841	14.696.551	17.689.803	14.137.206	14.822.356	16.067.258	16.858.233	94.271.406	193.370.247
Taxa de Permanência	5.092.176	861.427	983.611	893.535	823.684	891.997	1.044.222	5.498.476	10.690.653
Taxa de Registro	6.269.531	913.422	1.100.747	947.788	935.807	1.127.283	1.154.720	6.179.766	12.449.297
Receitas de Serviços	12.361.972	1.062.326	1.033.300	1.244.542	983.940	852.004	891.870	6.067.982	18.429.954
Outras Receitas	1.402.467	226.015	276.910	254.879	295.356	289.243	306.884	1.649.287	3.051.755
DESPESAS OPERACIONAIS	99.811.490	17.145.117	17.845.795	16.816.182	16.474.953	16.428.191	17.336.072	102.046.311	201.857.801
Pessoal	35.747.105	6.145.255	7.097.020	6.434.030	6.406.690	6.431.878	6.732.859	39.247.733	74.994.837
Administrativas	45.720.403	7.429.946	7.400.033	7.147.420	6.795.586	6.745.911	6.830.481	42.349.378	88.069.782
Promoc.e de Divulgação	4.160.834	1.195.571	824.879	1.189.450	929.559	1.074.108	1.416.788	6.630.354	10.791.189
Serviços de Terceiros	7.108.648	1.206.492	1.161.266	950.649	1.177.189	1.058.329	1.096.531	6.650.456	13.759.105
Manutencao em Geral	3.483.685	576.809	651.837	543.461	628.511	625.731	646.449	3.672.597	7.156.282
Materiais de Consumo	1.048.633	206.040	351.532	219.103	158.944	142.968	198.089	1.276.677	2.326.310
Impostos e Taxas	2.542.182	385.204	359.227	332.069	378.474	349.266	414.875	2.219.115	4.761.297
RESULTADO OPERACIONAL	24.413.497	614.624	3.238.577	661.767	1.386.189	2.799.594	2.919.856	11.620.607	36.034.104
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	1.639.132	348.049	932.423	1.584.243	854.640	1.295.607	1.643.736	6.658.698	8.297.830
RESULTADO FINANCEIRO	38.653.447	6.906.326	8.448.833	9.142.341	7.551.220	8.346.356	8.920.269	49.315.346	87.968.793
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-675.982	-198.775	-194.790	-205.380	-206.286	-205.448	-593.902	-1.604.580	-2.280.563
COFINS	-8.737	0	-46	0	0	0	-182	-228	-8.965
RESULTADO FINAL	64.021.356	7.670.224	12.424.998	11.182.971	9.585.764	12.236.109	12.889.777	65.989.843	130.011.199

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	4.853	CONTAS A PAGAR	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.975.045	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	492.929
		PROVISÕES	0
	77.979.897		492.929
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	74.617.700
		RESULTADO	2.869.268
			77.486.968
TOTAL DO ATIVO	77.979.897	TOTAL DO PASSIVO	77.979.897