



19 de julho de 2006
068/2006-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balanco e Valor Patrimonial dos Títulos em 30/06/2006.**

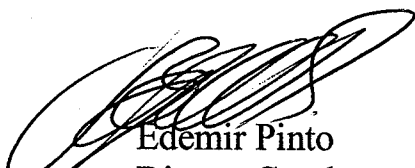
Prezados Senhores,

Com base nos dados do balanço de 30/06/2006, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$4.200.627,39
(quatro milhões, duzentos mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos)
- **Corretora de Mercadorias**.....R\$4.146.786,10
(quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e dez centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.130.365,07
(um milhão, cento e trinta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos)

Encaminhamos anexos o balanço e o demonstrativo de resultado da BM&F e do Fundo de Garantia, referentes ao mês de junho 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 – CEP 01061-970 – São Paulo – SP

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

JUNHO/2006

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	63.541.798	GARANTIA DE OPERAÇÕES	527.825.681
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.300.354.608	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.287.344
CONTAS A RECEBER	86.774.487	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	302.505
	-----	CONTAS A PAGAR	9.397.248
	1.450.670.893	PROVISÕES	38.744.650
	=====		-----
			578.557.428
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.697.485	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	27.089.712
		FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVC	62.566.226
PERMANENTE		FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
INVESTIMENTOS	68.685.479	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
IMOBILIZADO	101.931.953	FUNDO GARANTIDOR - RODA DE DOLAR PRONTO	15.000.000
	-----		-----
	170.617.431		159.655.938
	=====		=====
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	764.297.695
		RESERVAS	57.452.409
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-48.581.061
		RESULTADO	111.603.400

			884.772.444
			=====
TOTAL DO ATIVO	1.622.985.809	TOTAL DO PASSIVO	1.622.985.809

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 30 DE JUNHO DE 2006

Em R\$.

CONTAS	JAN/2006	FEV/2006	MAR/2006	ABR/2006	MAI/2006	JUN/2006	1.SEMESTRE/2006
RECEITAS OPERACIONAIS	36.537.716	23.863.749	29.448.896	21.573.896	29.320.189	22.933.166	162.677.611
Emolumentos	32.023.161	20.671.401	25.761.047	18.567.932	25.752.683	19.652.164	142.428.388
Taxa de Permanência	1.079.526	953.384	1.223.608	899.442	1.161.042	1.101.794	6.418.796
Taxa de Registro	1.249.547	1.127.213	1.364.905	1.016.149	1.305.854	1.124.030	7.187.698
Receitas de Serviços	895.358	838.261	853.434	837.979	719.549	818.119	4.962.700
Outras Receitas	290.123	273.490	245.901	252.394	381.061	237.059	1.680.028
DESPESAS OPERACIONAIS	17.441.096	17.474.428	18.799.542	17.675.423	17.870.550	18.675.878	107.936.917
Pessoal	6.749.306	6.713.624	6.751.313	6.771.419	6.955.923	6.878.337	40.819.921
Administrativas	7.129.787	7.640.026	8.150.425	8.011.574	7.619.758	7.972.963	46.524.534
Promoc.e de Divulgação	1.354.427	926.767	916.724	681.504	884.699	905.798	5.669.918
Serviços de Terceiros	1.035.474	1.166.015	1.750.152	1.141.780	1.294.120	1.794.624	8.182.165
Manutencao em Geral	543.214	515.049	649.580	567.223	587.363	570.652	3.433.082
Materiais de Consumo	205.167	158.501	186.309	111.589	163.269	184.845	1.009.680
Impostos e Taxas	423.721	354.446	395.039	390.334	365.419	368.658	2.297.617
RESULTADO OPERACIONAL	18.096.620	6.389.320	10.649.354	3.898.473	11.449.639	4.257.288	54.740.694
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	2.270.438	1.486.518	1.218.131	1.072.297	2.958.387	866.949	9.862.720
RESULTADO FINANCEIRO	9.178.923	7.064.072	8.921.227	7.797.526	8.978.011	12.231.026	54.170.785
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-5.701.900	-206.716	-206.828	-189.193	-212.861	-653.027	-7.170.525
COFINS	-91	0	-91	0	-91	0	-274
RESULTADO FINAL	23.843.990	14.733.195	20.581.792	12.579.102	23.173.084	16.692.236	111.603.400

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 2006

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS		887 CONTAS A PAGAR	67.953
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.869.629	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	146.400
		PROVISÕES	0
	82.870.516		214.352
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	77.486.968
		RESULTADO	5.169.195
			82.656.163
TOTAL DO ATIVO	82.870.516	TOTAL DO PASSIVO	82.870.516