



19 de abril de 2004
032/2004-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/03/2004.**

Prezados Senhores,

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

Com base nos dados do balanço de 31/03/2004, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$2.781.520,00
(dois milhões, setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e vinte reais)
- **Corretora de Mercadorias**.....R\$2.745.868,00
(dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais)
- **Operador Especial**.....R\$748.491,00
(setecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais)

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

MARÇO/2004

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE MARÇO DE 2004

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	4.923.625	GARANTIA DE OPERAÇÕES	94.181.190
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	643.123.540	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.223.308
CONTAS A RECEBER	77.480.800	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	428.265
	-----	CONTAS A PAGAR	5.508.123
	725.527.965	PROVISÕES	24.165.515
	=====		-----
			126.506.401
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.339.770		
	=====		
		EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
PERMANENTE		FUNDO ESPECIAL MC's - MELHORIAS OPERACIONAIS	47.220.424
INVESTIMENTOS	63.181.853	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM	19.628.083
IMOBILIZADO	217.543.628	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - MC'S	6.372.703
(-)DEPRECIAÇÕES	-105.469.703	FUNDO OPERACIONAL - CÂMARA DE CÂMBIO	15.000.000
DIFERIDO	14.913.603		-----
	-----		88.221.210
	190.169.381		=====
	=====	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	608.894.340
		RESERVAS	101.421.872
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-26.507.581
		RESULTADO	29.500.874

			713.309.505
			=====
TOTAL DO ATIVO	928.037.116	TOTAL DO PASSIVO	928.037.116

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE MARÇO DE 2004

Em R\$.

CONTAS	JAN/2004	FEV/2004	MAR/2004	ABR/2004	MAI/2004	JUN/2004	1.SEMESTRE/2004
RECEITAS OPERACIONAIS	22.763.678	20.491.741	23.221.728	0	0	0	66.477.047
Emolumentos	19.946.755	17.663.275	20.672.570	0	0	0	58.282.600
Taxa de Permanência	992.657	1.169.923	686.968	0	0	0	2.849.548
Taxa de Registro	1.110.973	802.821	1.360.915	0	0	0	3.274.709
Receitas de Serviços	697.562	844.835	487.436	0	0	0	2.029.833
Outras Receitas	15.632	10.887	13.839	0	0	0	40.357
DESPESAS OPERACIONAIS	16.343.177	16.447.003	16.664.020	0	0	0	49.444.200
Pessoal	5.436.019	5.439.232	5.457.820	0	0	0	16.333.072
Administrativas	8.315.168	8.381.150	8.630.060	0	0	0	25.326.377
Promoc.e de Divulgação	805.902	678.899	989.654	0	0	0	2.472.456
Serviços de Terceiros	805.769	806.197	799.317	0	0	0	2.411.283
Manutencao em Geral	432.234	453.758	488.229	0	0	0	1.374.221
Materiais de Consumo	223.142	264.282	179.312	0	0	0	666.736
Impostos e Taxas	324.942	425.486	109.628	0	0	0	860.056
RESULTADO OPERACIONAL	6.420.401	4.044.738	6.567.708	0	0	0	17.032.847
RESULTADO FINANCEIRO	5.664.602	3.777.552	5.566.930	0	0	0	14.999.084
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-414.000	-432.640	-416.222	0	0	0	-1.262.882
COFINS	-233.040	-424.438	-610.717	0	0	0	-1.268.196
RESULTADO FINAL	11.427.963	6.965.212	11.107.699	0	0	0	29.500.874

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE MARÇO DE 2004

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS		4.617 CONTAS A PAGAR	514.564
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.441.223 IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	73.134
	71.445.840		587.699
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	69.346.474
		RESULTADO	1.511.667
			70.858.141
TOTAL DO ATIVO	71.445.840	TOTAL DO PASSIVO	71.445.840