



22 de novembro de 2005
107/2005-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/10/2005.**

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/10/2005, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$3.699.013,99
(três milhões, seiscentos e noventa e nove mil, treze reais e noventa e nove centavos)
- **Corretora de Mercadorias**.....R\$3.651.602,09
(três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e dois reais e nove centavos)
- **Operador Especial**.....R\$995.383,75
(novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)

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

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Geral

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

OUTUBRO/2005

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2005

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	14.796.984	GARANTIA DE OPERAÇÕES	221.978.594
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	939.704.040	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.092.956
CONTAS A RECEBER	75.855.335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	102.175
	-----	CONTAS A PAGAR	10.454.695
	1.030.356.359	PROVISÕES	43.803.259
	=====		-----
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.951.729		278.431.679
	=====		=====
PERMANENTE		EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS	61.963.272	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	27.151.717
IMOBILIZADO	93.926.746	FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVOS	65.771.082
DIFERIDO	0	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
	-----	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
	155.890.018		-----
	=====		147.922.799
			=====
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	664.709.374
		RESERVAS	37.777.546
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-44.528.606
		RESULTADO	104.885.313

			762.843.627
			=====
TOTAL DO ATIVO	1.189.198.106	TOTAL DO PASSIVO	1.189.198.106

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE OUTUBRO 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	0	0	74.183.205	198.408.192
Emolumentos	99.098.841	14.696.551	17.889.803	14.137.206	14.822.356	0	0	61.345.915	160.444.756
Taxa de Permanência	5.092.176	861.427	983.611	893.535	823.684	0	0	3.562.258	8.654.434
Taxa de Registro	6.269.531	913.422	1.100.747	947.788	935.807	0	0	3.897.763	10.167.294
Receitas de Serviços	12.361.972	1.062.326	1.033.300	1.244.542	983.940	0	0	4.324.108	16.686.080
Outras Receitas	1.402.467	226.015	276.910	254.879	295.356	0	0	1.053.160	2.455.628
DESPESAS OPERACIONAIS	99.811.490	17.145.117	17.845.795	16.816.182	16.474.953	0	0	68.282.047	168.093.538
Pessoal	35.747.105	6.145.255	7.097.020	6.434.030	6.406.690	0	0	26.082.995	61.830.099
Administrativas	45.720.403	7.429.946	7.400.033	7.147.420	6.795.586	0	0	28.772.986	74.493.389
Promoc.e de Divulgação	4.160.834	1.195.571	824.879	1.189.450	929.559	0	0	4.139.459	8.300.293
Serviços de Terceiros	7.108.648	1.206.492	1.161.266	950.649	1.177.189	0	0	4.495.596	11.604.244
Manutencao em Geral	3.483.685	576.609	651.837	543.461	628.511	0	0	2.400.417	5.884.102
Materiais de Consumo	1.048.633	206.040	351.532	219.103	158.944	0	0	935.620	1.984.253
Impostos e Taxas	2.542.182	385.204	359.227	332.069	378.474	0	0	1.454.974	3.997.157
RESULTADO OPERACIONAL	24.413.497	614.624	3.238.577	661.767	1.386.189	0	0	5.901.157	30.314.654
REVERSÃO DE FIF/COMODATO	1.639.132	348.049	932.423	1.584.243	854.640	0	0	3.719.355	5.358.487
RESULTADO FINANCEIRO	38.653.447	6.906.326	8.448.833	9.142.341	7.551.220	0	0	32.048.720	70.702.167
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-675.982	-198.775	-194.790	-205.380	-206.286	0	0	-805.230	-1.481.213
COFINS	-8.737	0	-46	0	0	0	0	-46	-8.782
RESULTADO FINAL	64.021.356	7.670.224	12.424.998	11.182.971	9.585.764	0	0	40.863.957	104.885.313

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2005

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	4.542	CONTAS A PAGAR	62.597
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.095.998	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	1.109.190
		PROVISÕES	0
	77.100.540		1.171.787
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	74.617.700
		RESULTADO	1.311.053
			75.928.753
TOTAL DO ATIVO	77.100.540	TOTAL DO PASSIVO	77.100.540