



BMW FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE AGOSTO DE 2013 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	880.844	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	745.654
Disponibilidades	16.987	Depósitos	464.588
Depósitos bancários	16.987	Depósitos interfinanceiros	257.940
Aplicações interfinanceiras de liquidez	-	Depósitos a prazo	206.648
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-	Obrigações por empréstimos	225.554
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	44.163	Empréstimos no exterior	225.554
Instrumentos financeiros derivativos	44.163	Instrumentos financeiros derivativos	-
Operações de crédito	793.234	Instrumentos financeiros derivativos	-
Operações de financiamentos	807.645	Outras obrigações	55.512
(-) Provisão para devedores duvidosos	(14.411)	IOF a recolher	1.434
Outros créditos	21.724	Fiscais e previdenciárias	8.418
Créditos tributários	8.852	Diversas	45.660
Imposto de renda a compensar	6.329	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.833
Diversos	6.543	Resultado de exercícios futuros	5.833
Outros valores e bens	4.736	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.223
Outros valores e bens	4.736	Capital - De domiciliados no exterior	100.296
PERMANENTE	707	Reservas de lucros	28.927
Imobilizado de uso	651	CONTAS DE RESULTADO	841
Instalações, móveis e equipamentos	1.043	Receitas operacionais	38.689
(-) Depreciação acumulada	(392)	Receitas não operacionais	-
Intangível	56	(-) Despesas operacionais	(36.875)
Ativos intangíveis	182	(-) Despesas não operacionais	-
(-) Amortização acumulada	(126)	(-) Imposto de renda	(594)
		(-) Contribuição social	(379)
TOTAL DO ATIVO	881.551	TOTAL DO PASSIVO	881.551

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

MARCELO CAMPOS DA SILVA
Diretor

THAIS ANDRADE COSTA - Contadora CRC - 1SP 269365/P-8