



BMW FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.337.651	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.069.167
Disponibilidades	15.961	Depósitos	701.672
Depósitos bancários	15.961	Depósitos interfinanceiros	589.606
Aplicações interfinanceiras de liquidez	-	Depósitos a prazo	112.066
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-	Obrigações por empréstimos	211.916
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	49.000	Empréstimos no exterior	211.916
Carteira própria	32.844	Instrumentos financeiros derivativos	5.687
Instrumentos financeiros derivativos	16.156	Instrumentos financeiros derivativos	5.687
Operações de crédito	1.223.863	Outras obrigações	149.892
Operações de financiamentos	1.128.092	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.354
Operações de crédito vinculadas a cessão	124.180	Sociais e estatutárias	2.970
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(28.409)	Fiscais e previdenciárias	350
Outros créditos	43.279	Diversas	145.218
Créditos tributários	22.436	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	30.841
Imposto de renda a compensar	1.980	Resultado de exercícios futuros	30.841
Diversos	18.863	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.465
Outros valores e bens	5.548	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	5.548	Reservas de lucros	30.169
PERMANENTE	1.577	CONTAS DE RESULTADO	4.755
Imobilizado de uso	1.519	Receitas operacionais	124.716
Instalações, móveis e equipamentos	1.869	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(350)	(-) Despesas operacionais	(116.358)
Intangível	58	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	191	(-) Imposto de renda	(2.255)
(-) Amortização acumulada	(133)	(-) Contribuição social	(1.348)
TOTAL DO ATIVO	1.339.228	TOTAL DO PASSIVO	1.339.228

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA

Diretor Presidente

JOSEF GERD LECHERTSHUBER

Diretor

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