

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

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2014 (Em milhares de Reais)**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.079.530</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>933.553</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>12.058</b>	<b>Depósitos</b>	<b>615.588</b>
Depósitos bancários	12.058	Depósitos interfinanceiros	583.734
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>1.232</b>	Depósitos a prazo	31.854
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.232	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>279.806</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>58.063</b>	Empréstimos no exterior	279.806
Instrumentos financeiros derivativos	58.063	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>-</b>
<b>Operações de crédito</b>	<b>974.693</b>	Instrumentos financeiros derivativos	-
Operações de financiamentos	995.758	<b>Outras obrigações</b>	<b>38.159</b>
(-) Provisão para devedores duvidosos	(21.065)	IOF a recolher	1.269
<b>Outros créditos</b>	<b>27.834</b>	Fiscais e previdenciárias	3.849
Créditos tributários	16.134	Diversas	33.041
Imposto de renda a compensar	1.399	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>15.970</b>
Diversos	10.301	Resultado de exercícios futuros	15.970
<b>Outros valores e bens</b>	<b>5.650</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>129.341</b>
Outros valores e bens	5.650	Capital - De domiciliados no exterior	100.296
<b>PERMANENTE</b>	<b>833</b>	Reservas de lucros	29.045
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>791</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.499</b>
Instalações, móveis e equipamentos	1.236	Receitas operacionais	18.042
(-) Depreciação acumulada	(445)	Receitas não operacionais	-
<b>Intangível</b>	<b>42</b>	(-) Despesas operacionais	(15.388)
Ativos intangíveis	161	(-) Despesas não operacionais	-
(-) Amortização acumulada	(119)	(-) Imposto de renda	(721)
		(-) Contribuição social	(434)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.080.363</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.080.363</b>

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA  
Diretor Presidente  
THAIS ANDRADE COSTA - Contadora CRC - 1SP 269365/P-8