



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 2015 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.312.388	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.048.288
Disponibilidades	14.268	Depósitos	626.862
Depósitos bancários	14.268	Depósitos interfinanceiros	603.871
Aplicações interfinanceiras de liquidez	-	Depósitos a prazo	22.991
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-	Obrigações por empréstimos	247.858
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	45.658	Empréstimos no exterior	247.858
Carteira própria	30.170	Instrumentos financeiros derivativos	18.916
Instrumentos financeiros derivativos	15.488	Instrumentos financeiros derivativos	18.916
Operações de crédito	1.203.857	Outras obrigações	154.652
Operações de financiamentos	1.097.596	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.359
Operações de crédito vinculadas a cessão	134.809	Sociais e estatutárias	1.882
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(28.548)	Fiscais e previdenciárias	350
Outros créditos	42.942	Diversas	151.061
Créditos tributários	23.657	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	31.333
Imposto de renda a compensar	1.971	Resultado de exercícios futuros	31.333
Diversos	17.314	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.465
Outros valores e bens	5.663	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	5.663	Reservas de lucros	30.169
PERMANENTE	1.590	CONTAS DE RESULTADO	(108)
Imobilizado de uso	1.529	Receitas operacionais	78.275
Instalações, móveis e equipamentos	1.872	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(343)	(-) Despesas operacionais	(77.402)
Intangível	61	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	212	(-) Imposto de renda	(613)
(-) Amortização acumulada	(151)	(-) Contribuição social	(368)
TOTAL DO ATIVO	1.313.978	TOTAL DO PASSIVO	1.313.978

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA

Diretor Presidente

JOSEF GERD LECHERTSHUBER

Diretor

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