



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2013 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	778.747	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	645.596
Disponibilidades	13.907	Depósitos	400.366
Depósitos bancários	13.907	Depósitos interfinanceiros	170.198
Aplicações interfinanceiras de liquidez	250	Depósitos a prazo	230.168
Aplicações em depósitos interfinanceiros	250	Obrigações por empréstimos	218.407
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	36.819	Empréstimos no exterior	218.407
Instrumentos financeiros derivativos	36.819	Instrumentos financeiros derivativos	-
Operações de crédito	703.715	Instrumentos financeiros derivativos	-
Operações de financiamentos	716.663	Outras obrigações	26.823
(-) Provisão para devedores duvidosos	(12.948)	IOF a recolher	1.230
Outros créditos	19.566	Fiscais e previdenciárias	7.271
Créditos tributários	7.841	Diversas	18.322
Imposto de renda a compensar	6.330	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.172
Diversos	5.395	Resultado de exercícios futuros	5.172
Outros valores e bens	4.490	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.223
Outros valores e bens	4.490	Capital - De domiciliados no exterior	100.296
PERMANENTE	707	Reservas de lucros	28.927
Imobilizado de uso	648	CONTAS DE RESULTADO	(537)
Instalações, móveis e equipamentos	1.030	Receitas operacionais	21.333
(-) Depreciação acumulada	(382)	Receitas não operacionais	-
Intangível	59	(-) Despesas operacionais	(21.951)
Ativos intangíveis	182	(-) Despesas não operacionais	-
(-) Amortização acumulada	(123)	(-) Imposto de renda	56
		(-) Contribuição social	25
TOTAL DO ATIVO	779.454	TOTAL DO PASSIVO	779.454

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

MARCELO CAMPOS DA SILVA
Diretor