



**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)**

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

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA  
Diretor Presidente

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

MARCELO CAMPOS DA SILVA  
Diretor