



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2015 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.326.870	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.054.731
Disponibilidades	11.972	Depósitos	702.776
Depósitos bancários	11.972	Depósitos interfinanceiros	588.148
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.700	Depósitos a prazo	114.628
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.700	Obrigações por empréstimos	230.790
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	61.810	Empréstimos no exterior	230.790
Carteira própria	32.690	Instrumentos financeiros derivativos	587
Instrumentos financeiros derivativos	29.120	Instrumentos financeiros derivativos	587
Operações de crédito	1.204.733	Outras obrigações	120.578
Operações de financiamentos	1.147.910	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.559
Operações de crédito vinculadas a cessão	87.259	Sociais e estatutárias	4.120
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(30.436)	Fiscais e previdenciárias	350
Outros créditos	41.764	Diversas	114.549
Créditos tributários	21.871	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	32.139
Imposto de renda a compensar	3.612	Resultado de exercícios futuros	32.139
Diversos	16.281	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.465
Outros valores e bens	4.891	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	4.891	Reservas de lucros	30.169
PERMANENTE	1.568	CONTAS DE RESULTADO	7.103
Imobilizado de uso	1.508	Receitas operacionais	166.194
Instalações, móveis e equipamentos	1.864	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(356)	(-) Despesas operacionais	(153.876)
Intangível	60	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	149	(-) Imposto de renda	(3.261)
(-) Amortização acumulada	(89)	(-) Contribuição social	(1.954)
TOTAL DO ATIVO	1.328.438	TOTAL DO PASSIVO	1.328.438

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

JOSEF GERD LECHERTSHUBER
Diretor