



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	971.928	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	830.654
Disponibilidades	12.548	Depósitos	523.646
Depósitos bancários	12.548	Depósitos interfinanceiros	412.234
Aplicações interfinanceiras de liquidez	520	Depósitos a prazo	111.412
Aplicações em depósitos interfinanceiros	520	Obrigações por empréstimos	258.992
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	48.120	Empréstimos no exterior	258.992
Instrumentos financeiros derivativos	48.120	Instrumentos financeiros derivativos	-
Operações de crédito	861.569	Instrumentos financeiros derivativos	-
Operações de financiamentos	880.847	Outras obrigações	48.016
(-) Provisão para devedores duvidosos	(19.278)	IOF a recolher	1.324
Outros créditos	43.975	Fiscais e previdenciárias	13.194
Créditos tributários	13.754	Diversas	33.498
Imposto de renda a compensar	10.456	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	12.191
Diversos	19.765	Resultado de exercícios futuros	12.191
Outros valores e bens	5.196	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.223
Outros valores e bens	5.196	Capital - De domiciliados no exterior	100.296
PERMANENTE	687	Reservas de lucros	28.927
Imobilizado de uso	639	CONTAS DE RESULTADO	547
Instalações, móveis e equipamentos	1.054	Receitas operacionais	73.323
(-) Depreciação acumulada	(415)	Receitas não operacionais	-
Intangível	48	(-) Despesas operacionais	(71.871)
Ativos intangíveis	161	(-) Despesas não operacionais	-
(-) Amortização acumulada	(113)	(-) Imposto de renda	(556)
		(-) Contribuição social	(349)
TOTAL DO ATIVO	972.615	TOTAL DO PASSIVO	972.615

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

MARCELO CAMPOS DA SILVA
Diretor

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