



BMW FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	857.540	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	721.583
Disponibilidades	16.009	Depósitos	438.524
Depósitos bancários	16.009	Depósitos interfinanceiros	285.728
Aplicações interfinanceiras de liquidez	140	Depósitos a prazo	152.796
Aplicações em depósitos interfinanceiros	140	Obrigações por empréstimos	230.753
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	38.138	Empréstimos no exterior	230.753
Instrumentos financeiros derivativos	38.138	Instrumentos financeiros derivativos	-
Operações de crédito	772.578	Instrumentos financeiros derivativos	-
Operações de financiamentos	787.334	Outras obrigações	52.306
(-) Provisão para devedores duvidosos	(14.756)	IOF a recolher	1.052
Outros créditos	25.821	Fiscais e previdenciárias	9.425
Créditos tributários	10.234	Diversas	41.829
Imposto de renda a compensar	7.788	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	7.668
Diversos	7.799	Resultado de exercícios futuros	7.668
Outros valores e bens	4.854	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.223
Outros valores e bens	4.854	Capital - De domiciliados no exterior	100.296
PERMANENTE	712	Reservas de lucros	28.927
Imobilizado de uso	659	CONTAS DE RESULTADO	(222)
Instalações, móveis e equipamentos	1.061	Receitas operacionais	41.983
(-) Depreciação acumulada	(402)	Receitas não operacionais	-
Intangível	53	(-) Despesas operacionais	(41.863)
Ativos intangíveis	161	(-) Despesas não operacionais	-
(-) Amortização acumulada	(108)	(-) Imposto de renda	(206)
		(-) Contribuição social	(136)
TOTAL DO ATIVO	858.252	TOTAL DO PASSIVO	858.252

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

MARCELO CAMPOS DA SILVA
Diretor

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