



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 2014 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.084.956	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	926.534
Disponibilidades	16.420	Depósitos	673.382
Depósitos bancários	16.420	Depósitos interfinanceiros	526.122
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3.800	Depósitos a prazo	147.260
Aplicações em depósitos interfinanceiros	3.800	Obrigações por empréstimos	218.377
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	29.473	Empréstimos no exterior	218.377
Instrumentos financeiros derivativos	29.473	Instrumentos financeiros derivativos	756
Operações de crédito	977.974	Instrumentos financeiros derivativos	756
Operações de financiamentos	994.157	Outras obrigações	34.019
(-) Provisão para devedores duvidosos	(16.183)	IOF a recolher	1.356
Outros créditos	51.571	Fiscais e previdenciárias	9.020
Créditos tributários	18.097	Diversas	23.643
Imposto de renda a compensar	7.733	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	25.880
Diversos	25.741	Resultado de exercícios futuros	25.880
Outros valores e bens	5.718	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.401
Outros valores e bens	5.718	Capital - De domiciliados no exterior	100.296
PERMANENTE	641	Reservas de lucros	31.105
Imobilizado de uso	569	CONTAS DE RESULTADO	1.782
Instalações, móveis e equipamentos	934	Receitas operacionais	59.691
(-) Depreciação acumulada	(365)	Receitas não operacionais	-
Intangível	72	(-) Despesas operacionais	(56.085)
Ativos intangíveis	212	(-) Despesas não operacionais	(17)
(-) Amortização acumulada	(140)	(-) Imposto de renda	(1.127)
		(-) Contribuição social	(680)
TOTAL DO ATIVO	1.085.597	TOTAL DO PASSIVO	1.085.597

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

JOSEF GERD LECHERTSHUBER
Diretor