



**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 2015 (Em milhares de Reais)**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.512.788</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.238.766</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>11.722</b>	<b>Depósitos</b>	<b>592.558</b>
Depósitos bancários	11.722	Depósitos interfinanceiros	524.624
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>1.319</b>	Depósitos a prazo	67.934
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.319	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>510.372</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>155.681</b>	Empréstimos no exterior	510.372
Carteira própria	36.123	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>1.971</b>
Instrumentos financeiros derivativos	119.558	Instrumentos financeiros derivativos	1.971
<b>Operações de crédito</b>	<b>1.304.036</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>133.865</b>
Operações de financiamentos	1.244.454	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.663
Operações de crédito vinculadas a cessão	90.160	Sociais e estatutárias	10.781
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(30.578)	Fiscais e previdenciárias	350
<b>Outros créditos</b>	<b>37.969</b>	Diversas	121.071
Créditos tributários	17.427	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>20.204</b>
Imposto de renda a compensar	6.021	Resultado de exercícios futuros	20.204
Diversos	14.521	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>245.220</b>
<b>Outros valores e bens</b>	<b>2.061</b>	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	2.061	Reservas de lucros	40.924
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.285</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>9.883</b>
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>1.237</b>	Receitas operacionais	212.809
Instalações, móveis e equipamentos	1.830	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(593)	(-) Despesas operacionais	(194.993)
<b>Intangível</b>	<b>48</b>	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	114	(-) Imposto de renda	(4.625)
(-) Amortização acumulada	(66)	(-) Contribuição social	(3.308)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.514.073</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.514.073</b>

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA  
Diretor Presidente

JOSEF GERD LECHERTSHUBER  
Diretor

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