



**BMW LEASING DO BRASIL S/A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**

C.N.P.J. nº 60.872.983/0001-88

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

| <b>ATIVO</b>  |               | <b>PASSIVO</b>                               |               |
|---|---------------|--|---------------|
| <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>50.360</b> | <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>23.979</b> |
| <b>Disponibilidades</b>                             | <b>151</b>    | <b>Depósitos</b>                             | <b>-</b>      |
| Depósitos bancários                                 | 151           | Depósitos interfinanceiros                   | -             |
| <b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>      | <b>35.895</b> | <b>Outras obrigações</b>                     | <b>23.979</b> |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros            | 35.895        | Fiscais e previdenciárias                    | 4.579         |
| <b>Operações de arrendamento mercantil</b>          | <b>(297)</b>  | Sociais e estatutárias                       | 155           |
| Arrendamento a receber - setor privado              | 1.552         | Diversas                                     | 19.245        |
| (-) Rendas a apropriar de arrendamento a receber    | (1.540)       |  |               |
| Valores residuais a realizar                        | 4.800         | <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>       | <b>11</b>     |
| (-) Valores residuais a balancear                   | (4.800)       | Resultado de exercícios futuros              | 11            |
| (-) Provisão para créditos arrend.merc.liq.duvidosa | (309)         |  |               |
| <b>Outros créditos</b>                              | <b>14.601</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>50.577</b> |
| Créditos tributários                                | 13.633        | Capital - De domiciliados no País            | 35.682        |
| Devedores por depósitos em garantia                 | 354           | Reservas de lucros                           | 14.895        |
| Imposto de renda a compensar                        | 294           |  |               |
| Devedores diversos país                             | 320           | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                   | <b>194</b>    |
| <b>Outros valores e bens</b>                        | <b>10</b>     | Receitas operacionais                        | 1.561         |
| Outros valores e bens                               | 10            | Receitas não operacionais                    | -             |
|   |               | (-) Despesas operacionais                    | (1.241)       |
| <b>PERMANENTE</b>                                   | <b>24.401</b> | (-) Despesas não operacionais                | -             |
| <b>Imobilizado de arrendamento</b>                  | <b>24.393</b> | (-) Imposto de renda                         | (78)          |
| Imobilizado de arrendamento                         | 18.900        | (-) Contribuição social                      | (48)          |
| Superveniência de depreciação                       | 16.340        |  |               |
| (-) Depreciação acumulada                           | (10.847)      |  |               |
| <b>Diferido</b>                                     | <b>8</b>      |  |               |
| Perdas em arrendamento a amortizar                  | 33            |  |               |
| (-) Amortização acumulada do diferido               | (25)          |  |               |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                               | <b>74.761</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>74.761</b> |

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA  
Diretor Presidente

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

JOSEF GERD LECHERTSHUBER  
Diretor