



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 (Em milhares de Reais)**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.089.473</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>944.784</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>20.263</b>	<b>Depósitos</b>	<b>678.697</b>
Depósitos bancários	20.263	Depósitos interfinanceiros	647.422
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>64.707</b>	Depósitos a prazo	31.275
Aplicações em depósitos interfinanceiros	64.707	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>240.675</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>44.817</b>	Empréstimos no exterior	240.675
Instrumentos financeiros derivativos	44.817	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>-</b>
<b>Operações de crédito</b>	<b>927.487</b>	Instrumentos financeiros derivativos	-
Operações de financiamentos	948.128	<b>Outras obrigações</b>	<b>25.412</b>
(-) Provisão para devedores duvidosos	(20.641)	IOF a recolher	971
<b>Outros créditos</b>	<b>26.807</b>	Fiscais e previdenciárias	3.398
Créditos tributários	15.734	Diversas	21.043
Imposto de renda a compensar	2.672	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>15.620</b>
Diversos	8.401	Resultado de exercícios futuros	15.620
<b>Outros valores e bens</b>	<b>5.392</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>129.341</b>
Outros valores e bens	5.392	Capital - De domiciliados no exterior	100.296
<b>PERMANENTE</b>	<b>822</b>	Reservas de lucros	29.045
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>782</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>550</b>
Instalações, móveis e equipamentos	1.238	Receitas operacionais	26.969
(-) Depreciação acumulada	(456)	Receitas não operacionais	-
<b>Intangível</b>	<b>40</b>	(-) Despesas operacionais	(25.532)
Ativos intangíveis	161	(-) Despesas não operacionais	-
(-) Amortização acumulada	(121)	(-) Imposto de renda	(554)
		(-) Contribuição social	(333)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.090.295</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.090.295</b>

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA

Diretor Presidente

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