



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2014 (Em milhares de Reais)**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.040.478</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>889.076</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>16.371</b>	<b>Depósitos</b>	<b>655.691</b>
Depósitos bancários	16.371	Depósitos interfinanceiros	558.986
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>781</b>	Depósitos a prazo	96.705
Aplicações em depósitos interfinanceiros	781	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>211.028</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>23.885</b>	Empréstimos no exterior	211.028
Instrumentos financeiros derivativos	23.885	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>1.591</b>
<b>Operações de crédito</b>	<b>955.335</b>	Instrumentos financeiros derivativos	1.591
Operações de financiamentos	977.827	<b>Outras obrigações</b>	<b>20.766</b>
(-) Provisão para devedores duvidosos	(22.492)	IOF a recolher	1.283
<b>Outros créditos</b>	<b>38.401</b>	Fiscais e previdenciárias	7.468
Créditos tributários	18.610	Diversas	12.015
Imposto de renda a compensar	7.563	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>21.574</b>
Diversos	12.228	Resultado de exercícios futuros	21.574
<b>Outros valores e bens</b>	<b>5.705</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>131.401</b>
Outros valores e bens	5.705	Capital - De domiciliados no exterior	100.296
<b>PERMANENTE</b>	<b>654</b>	Reservas de lucros	31.105
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>628</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(919)</b>
Instalações, móveis e equipamentos	1.045	Receitas operacionais	14.843
(-) Depreciação acumulada	(417)	Receitas não operacionais	-
<b>Intangível</b>	<b>26</b>	(-) Despesas operacionais	(16.258)
Ativos intangíveis	161	(-) Despesas não operacionais	-
(-) Amortização acumulada	(135)	(-) Imposto de renda	310
		(-) Contribuição social	186
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.041.132</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.041.132</b>

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA  
Diretor Presidente

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

JOSEF GERD LECHERTSHUBER  
Diretor