



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 2015 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.389.071	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.118.964
Disponibilidades	6.835	Depósitos	578.562
Depósitos bancários	6.835	Depósitos interfinanceiros	565.859
Aplicações interfinanceiras de liquidez	9.710	Depósitos a prazo	12.703
Aplicações em depósitos interfinanceiros	9.710	Obrigações por empréstimos	390.073
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	77.792	Empréstimos no exterior	390.073
Carteira própria	34.782	Instrumentos financeiros derivativos	7.959
Instrumentos financeiros derivativos	43.010	Instrumentos financeiros derivativos	7.959
Operações de crédito	1.256.159	Outras obrigações	142.370
Operações de financiamentos	1.169.830	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.822
Operações de crédito vinculadas a cessão	116.714	Sociais e estatutárias	4.942
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(30.385)	Fiscais e previdenciárias	350
Outros créditos	35.743	Diversas	135.256
Créditos tributários	18.109	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	24.464
Imposto de renda a compensar	4.855	Resultado de exercícios futuros	24.464
Diversos	12.779	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.220
Outros valores e bens	2.832	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	2.832	Reservas de lucros	40.924
PERMANENTE	1.346	CONTAS DE RESULTADO	1.769
Imobilizado de uso	1.294	Receitas operacionais	39.223
Instalações, móveis e equipamentos	1.838	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(544)	(-) Despesas operacionais	(36.213)
Intangível	52	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	114	(-) Imposto de renda	(790)
(-) Amortização acumulada	(62)	(-) Contribuição social	(451)
TOTAL DO ATIVO	1.390.417	TOTAL DO PASSIVO	1.390.417

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

JOSEF GERD LECHERTSHUBER
Diretor

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