



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.378.267	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.105.460
Disponibilidades	13.396	Depósitos	720.166
Depósitos bancários	13.396	Depósitos interfinanceiros	700.865
Aplicações interfinanceiras de liquidez	-	Depósitos a prazo	19.301
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-	Obrigações por empréstimos	231.376
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	62.124	Empréstimos no exterior	231.376
Carteira própria	33.704	Instrumentos financeiros derivativos	1.173
Instrumentos financeiros derivativos	28.420	Instrumentos financeiros derivativos	1.173
Operações de crédito	1.261.751	Outras obrigações	152.745
Operações de financiamentos	1.173.202	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.588
Operações de crédito vinculadas a cessão	119.443	Sociais e estatutárias	4.424
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(30.894)	Fiscais e previdenciárias	350
Outros créditos	37.241	Diversas	146.383
Créditos tributários	19.753	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	30.142
Imposto de renda a compensar	4.829	Resultado de exercícios futuros	30.142
Diversos	12.659	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.465
Outros valores e bens	3.755	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	3.755	Reservas de lucros	30.169
PERMANENTE	1.395	CONTAS DE RESULTADO	9.595
Imobilizado de uso	1.339	Receitas operacionais	243.085
Instalações, móveis e equipamentos	1.844	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(505)	(-) Despesas operacionais	(225.966)
Intangível	56	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	114	(-) Imposto de renda	(4.708)
(-) Amortização acumulada	(58)	(-) Contribuição social	(2.816)
TOTAL DO ATIVO	1.379.662	TOTAL DO PASSIVO	1.379.662

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

JOSEF GERD LECHERTSHUBER
Diretor

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