



**BMW FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**  
C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.070.441</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>922.259</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>23.798</b>	<b>Depósitos</b>	<b>678.301</b>
Depósitos bancários	23.798	Depósitos interfinanceiros	625.790
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>-</b>	Depósitos a prazo	52.511
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>215.623</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>34.301</b>	Empréstimos no exterior	215.623
Instrumentos financeiros derivativos	34.301	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>498</b>
<b>Operações de crédito</b>	<b>971.815</b>	Instrumentos financeiros derivativos	498
Operações de financiamentos	992.994	<b>Outras obrigações</b>	<b>27.837</b>
(-) Provisão para devedores duvidosos	(21.179)	IOF a recolher	1.321
<b>Outros créditos</b>	<b>34.193</b>	Fiscais e previdenciárias	5.498
Créditos tributários	17.427	Diversas	21.018
Imposto de renda a compensar	2.680	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>18.726</b>
Diversos	14.086	Resultado de exercícios futuros	18.726
<b>Outros valores e bens</b>	<b>6.334</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>129.341</b>
Outros valores e bens	6.334	Capital - De domiciliados no exterior	100.296
<b>PERMANENTE</b>	<b>747</b>	Reservas de lucros	29.045
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>710</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>862</b>
Instalações, móveis e equipamentos	1.045	Receitas operacionais	53.544
(-) Depreciação acumulada	(335)	Receitas não operacionais	-
<b>Intangível</b>	<b>37</b>	(-) Despesas operacionais	(51.438)
Ativos intangíveis	161	(-) Despesas não operacionais	-
(-) Amortização acumulada	(124)	(-) Imposto de renda	(780)
		(-) Contribuição social	(464)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.071.188</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.071.188</b>

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA  
Diretor Presidente  
THAIS ANDRADE COSTA - Contadora CRC - 1SP 269365/P-8