



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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	902.908	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	764.584
Disponibilidades	10.070	Depósitos	486.428
Depósitos bancários	10.070	Depósitos interfinanceiros	306.913
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4.400	Depósitos a prazo	179.515
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.400	Obrigações por empréstimos	237.444
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	35.231	Empréstimos no exterior	237.444
Instrumentos financeiros derivativos	35.231	Instrumentos financeiros derivativos	5
Operações de crédito	818.908	Instrumentos financeiros derivativos	5
Operações de financiamentos	835.012	Outras obrigações	40.707
(-) Provisão para devedores duvidosos	(16.104)	IOF a recolher	1.364
Outros créditos	29.340	Fiscais e previdenciárias	11.132
Créditos tributários	11.589	Diversas	28.211
Imposto de renda a compensar	8.889	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	9.621
Diversos	8.862	Resultado de exercícios futuros	9.621
Outros valores e bens	4.959	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.223
Outros valores e bens	4.959	Capital - De domiciliados no exterior	100.296
PERMANENTE	699	Reservas de lucros	28.927
Imobilizado de uso	649	CONTAS DE RESULTADO	179
Instalações, móveis e equipamentos	1.054	Receitas operacionais	50.004
(-) Depreciação acumulada	(405)	Receitas não operacionais	-
Intangível	50	(-) Despesas operacionais	(49.232)
Ativos intangíveis	161	(-) Despesas não operacionais	-
(-) Amortização acumulada	(111)	(-) Imposto de renda	(362)
		(-) Contribuição social	(231)
TOTAL DO ATIVO	903.607	TOTAL DO PASSIVO	903.607

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

MARCELO CAMPOS DA SILVA
Diretor

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