



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2016 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.468.718	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.203.327
Disponibilidades	660	Depósitos	642.348
Depósitos bancários	660	Depósitos interfinanceiros	630.827
Aplicações interfinanceiras de liquidez	750	Depósitos a prazo	11.521
Aplicações em depósitos interfinanceiros	750	Obrigações por empréstimos	451.919
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	13.009	Empréstimos no exterior	451.919
Carteira própria	-	Instrumentos financeiros derivativos	58.622
Instrumentos financeiros derivativos	13.009	Instrumentos financeiros derivativos	58.622
Operações de crédito	1.380.406	Outras obrigações	50.439
Operações de financiamentos	1.440.612	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.696
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	15.391
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(60.207)	Fiscais e previdenciárias	-
Outros créditos	73.359	Diversas	33.352
Créditos tributários	32.428	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	15.726
Imposto de renda a compensar	13.889	Resultado de exercícios futuros	15.726
Diversos	27.041	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.724
Outros valores e bens	534	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	534	Reservas de lucros	46.428
PERMANENTE	1.071	CONTAS DE RESULTADO	12
Imobilizado de uso	1.037	Receitas operacionais	63.307
Instalações, móveis e equipamentos	1.784	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(747)	(-) Despesas operacionais	(62.246)
Intangível	34	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	55	(-) Imposto de renda	(479)
(-) Amortização acumulada	(21)	(-) Contribuição social	(570)
TOTAL DO ATIVO	1.469.789	TOTAL DO PASSIVO	1.469.789

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

THAIS ANDRADE COSTA - Contadora CRC - SP 269365/O-3

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor