



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 2016 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.494.985	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.228.591
Disponibilidades	17.027	Depósitos	682.642
Depósitos bancários	17.027	Depósitos interfinanceiros	673.139
Aplicações interfinanceiras de liquidez	45.573	Depósitos a prazo	9.503
Aplicações em depósitos interfinanceiros	45.573	Obrigações por empréstimos	452.408
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	14.723	Empréstimos no exterior	452.408
Carteira própria	-	Instrumentos financeiros derivativos	54.361
Instrumentos financeiros derivativos	14.723	Instrumentos financeiros derivativos	54.361
Operações de crédito	1.362.690	Outras obrigações	39.180
Operações de financiamentos	1.420.431	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.676
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	12.892
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(57.741)	Fiscais e previdenciárias	-
Outros créditos	54.309	Diversas	24.611
Créditos tributários	31.332	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	17.010
Imposto de renda a compensar	12.239	Resultado de exercícios futuros	17.010
Diversos	10.738	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.724
Outros valores e bens	663	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	663	Reservas de lucros	46.428
PERMANENTE	1.003	CONTAS DE RESULTADO	(337)
Imobilizado de uso	968	Receitas operacionais	35.121
Instalações, móveis e equipamentos	1.703	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(735)	(-) Despesas operacionais	(35.688)
Intangível	35	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	55	(-) Imposto de renda	227
(-) Amortização acumulada	(20)	(-) Contribuição social	3
TOTAL DO ATIVO	1.495.988	TOTAL DO PASSIVO	1.495.988

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor