



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017 (Em milhares de Reais)**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.465.252</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.202.279</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>462</b>	<b>Depósitos</b>	<b>712.739</b>
Depósitos bancários	462	Depósitos interfinanceiros	671.144
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>90.963</b>	Depósitos a prazo	41.595
Aplicações em depósitos interfinanceiros	90.963	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>393.313</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>254</b>	Empréstimos no exterior	393.313
Carteira própria	254	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>67.638</b>
Instrumentos financeiros derivativos	254	Instrumentos financeiros derivativos	67.638
<b>Operações de crédito</b>	<b>1.294.984</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>28.589</b>
Operações de financiamentos	1.364.302	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.047
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	6.405
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(69.318)	Fiscais e previdenciárias	-
<b>Outros créditos</b>	<b>78.089</b>	Diversas	21.137
Créditos tributários	42.391	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>9.932</b>
Imposto de renda a compensar	5.836	Resultado de exercícios futuros	9.932
Diversos	29.861	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>253.309</b>
<b>Outros valores e bens</b>	<b>500</b>	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	500	Reservas de lucros	49.013
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.036</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>768</b>
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>1.008</b>	Receitas operacionais	78.108
Instalações, móveis e equipamentos	1.870	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(862)	(-) Despesas operacionais	(76.230)
<b>Intangível</b>	<b>28</b>	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	55	(-) Imposto de renda	(605)
(-) Amortização acumulada	(27)	(-) Contribuição social	(505)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.466.288</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.466.288</b>

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA  
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN  
Diretor