



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2016 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.435.629	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.164.195
Disponibilidades	14.166	Depósitos	595.974
Depósitos bancários	14.166	Depósitos interfinanceiros	565.507
Aplicações interfinanceiras de liquidez	401	Depósitos a prazo	30.467
Aplicações em depósitos interfinanceiros	401	Obrigações por empréstimos	499.603
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	27.381	Empréstimos no exterior	499.603
Carteira própria	-	Instrumentos financeiros derivativos	35.646
Instrumentos financeiros derivativos	27.381	Instrumentos financeiros derivativos	35.646
Operações de crédito	1.349.831	Outras obrigações	32.972
Operações de financiamentos	1.392.845	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.340
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	7.954
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(43.014)	Fiscais e previdenciárias	206
Outros créditos	42.880	Diversas	23.472
Créditos tributários	25.065	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	19.347
Imposto de renda a compensar	7.537	Resultado de exercícios futuros	19.347
Diversos	10.278	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.275
Outros valores e bens	970	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	970	Reservas de lucros	51.979
PERMANENTE	1.089	CONTAS DE RESULTADO	(3.099)
Imobilizado de uso	1.051	Receitas operacionais	206.641
Instalações, móveis e equipamentos	1.728	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(677)	(-) Despesas operacionais	(210.402)
Intangível	38	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	67	(-) Imposto de renda	371
(-) Amortização acumulada	(30)	(-) Contribuição social	291
TOTAL DO ATIVO	1.436.718	TOTAL DO PASSIVO	1.436.718

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor