



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.530.893	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.263.947
Disponibilidades	9.120	Depósitos	737.849
Depósitos bancários	9.120	Depósitos interfinanceiros	640.368
Aplicações interfinanceiras de liquidez	2.200	Depósitos a prazo	97.481
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.200	Obrigações por empréstimos	409.806
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	6.939	Empréstimos no exterior	409.806
Carteira própria	6.939	Instrumentos financeiros derivativos	39.274
Instrumentos financeiros derivativos	6.939	Instrumentos financeiros derivativos	39.274
Operações de crédito	1.427.185	Outras obrigações	77.017
Operações de financiamentos	1.492.612	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.751
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	22.925
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(65.426)	Fiscais e previdenciárias	-
Outros créditos	85.243	Diversas	52.341
Créditos tributários	36.185	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	14.205
Imposto de renda a compensar	22.047	Resultado de exercícios futuros	14.205
Diversos	27.011	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.725
Outros valores e bens	206	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	206	Reservas de lucros	46.428
PERMANENTE	1.057	CONTAS DE RESULTADO	3.073
Imobilizado de uso	1.026	Receitas operacionais	179.645
Instalações, móveis e equipamentos	1.835	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(809)	(-) Despesas operacionais	(171.688)
Intangível	31	(-) Despesas não operacionais	(1)
Ativos intangíveis	55	(-) Imposto de renda	(2.590)
(-) Amortização acumulada	(24)	(-) Contribuição social	(2.294)
TOTAL DO ATIVO	1.531.950	TOTAL DO PASSIVO	1.531.950

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor

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