



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.491.157	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.225.242
Disponibilidades	79	Depósitos	671.763
Depósitos bancários	79	Depósitos interfinanceiros	579.962
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.103	Depósitos a prazo	91.801
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.103	Obrigações por empréstimos	438.506
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	4.987	Empréstimos no exterior	438.506
Carteira própria	4.987	Instrumentos financeiros derivativos	69.333
Instrumentos financeiros derivativos	4.987	Instrumentos financeiros derivativos	69.333
Operações de crédito	1.402.727	Outras obrigações	45.639
Operações de financiamentos	1.466.771	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.423
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	20.192
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(64.044)	Fiscais e previdenciárias	-
Outros créditos	81.975	Diversas	24.024
Créditos tributários	35.101	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	14.561
Imposto de renda a compensar	18.827	Resultado de exercícios futuros	14.561
Diversos	28.047	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.724
Outros valores e bens	286	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	286	Reservas de lucros	46.428
PERMANENTE	1.023	CONTAS DE RESULTADO	1.653
Imobilizado de uso	991	Receitas operacionais	137.015
Instalações, móveis e equipamentos	1.792	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(801)	(-) Despesas operacionais	(132.031)
Intangível	32	(-) Despesas não operacionais	(1)
Ativos intangíveis	55	(-) Imposto de renda	(1.736)
(-) Amortização acumulada	(23)	(-) Contribuição social	(1.595)
TOTAL DO ATIVO	1.492.180	TOTAL DO PASSIVO	1.492.180

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor