



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.530.640	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.267.468
Disponibilidades	217	Depósitos	719.400
Depósitos bancários	217	Depósitos interfinanceiros	631.218
Aplicações interfinanceiras de liquidez	720	Depósitos a prazo	88.182
Aplicações em depósitos interfinanceiros	720	Obrigações por empréstimos	456.749
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	9.872	Empréstimos no exterior	456.749
Carteira própria	-	Instrumentos financeiros derivativos	51.071
Instrumentos financeiros derivativos	9.872	Instrumentos financeiros derivativos	51.071
Operações de crédito	1.438.435	Outras obrigações	40.248
Operações de financiamentos	1.504.022	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.857
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	17.443
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(65.587)	Fiscais e previdenciárias	-
Outros créditos	80.979	Diversas	20.949
Créditos tributários	35.386	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	15.199
Imposto de renda a compensar	16.235	Resultado de exercícios futuros	15.199
Diversos	29.358	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.723
Outros valores e bens	417	Capital - De domiciliados no exterior	204.295
Outros valores e bens	417	Reservas de lucros	46.428
PERMANENTE	1.050	CONTAS DE RESULTADO	(1.700)
Imobilizado de uso	1.017	Receitas operacionais	88.734
Instalações, móveis e equipamentos	1.791	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(774)	(-) Despesas operacionais	(90.154)
Intangível	33	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	55	(-) Imposto de renda	(46)
(-) Amortização acumulada	(22)	(-) Contribuição social	(234)
TOTAL DO ATIVO	1.531.690	TOTAL DO PASSIVO	1.531.690

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor

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