



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.768.835	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.491.315
Disponibilidades	10.931	Depósitos	717.188
Depósitos bancários	10.931	Depósitos interfinanceiros	622.437
Aplicações interfinanceiras de liquidez	176.108	Depósitos a prazo	94.751
Aplicações em depósitos interfinanceiros	176.108	Obrigações por empréstimos	589.449
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	125.427	Empréstimos no exterior	589.449
Carteira própria	39.575	Instrumentos financeiros derivativos	4.360
Instrumentos financeiros derivativos	85.852	Instrumentos financeiros derivativos	4.360
Operações de crédito	1.412.896	Outras obrigações	180.318
Operações de financiamentos	1.300.778	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.124
Operações de crédito vinculadas a cessão	151.515	Sociais e estatutárias	5.847
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(39.397)	Fiscais e previdenciárias	206
Outros créditos	42.491	Diversas	173.141
Créditos tributários	23.786	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	24.047
Imposto de renda a compensar	2.889	Resultado de exercícios futuros	24.047
Diversos	15.816	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.275
Outros valores e bens	982	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	982	Reservas de lucros	51.979
PERMANENTE	1.167	CONTAS DE RESULTADO	(1.635)
Imobilizado de uso	1.126	Receitas operacionais	52.178
Instalações, móveis e equipamentos	1.738	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(612)	(-) Despesas operacionais	(54.621)
Intangível	41	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	79	(-) Imposto de renda	450
(-) Amortização acumulada	(38)	(-) Contribuição social	358
TOTAL DO ATIVO	1.770.002	TOTAL DO PASSIVO	1.770.002

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

THAIS ANDRADE COSTA - Contadora CRC - 1SP 269365/O-8

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor