



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.445.722	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.177.843
Disponibilidades	15.917	Depósitos	599.151
Depósitos bancários	15.917	Depósitos interfinanceiros	558.611
Aplicações interfinanceiras de liquidez	341	Depósitos a prazo	40.540
Aplicações em depósitos interfinanceiros	341	Obrigações por empréstimos	506.155
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	28.896	Empréstimos no exterior	506.155
Carteira própria	-	Instrumentos financeiros derivativos	34.699
Instrumentos financeiros derivativos	28.896	Instrumentos financeiros derivativos	34.699
Operações de crédito	1.351.980	Outras obrigações	37.838
Operações de financiamentos	1.403.353	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.493
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	9.970
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(51.374)	Fiscais e previdenciárias	206
Outros créditos	47.769	Diversas	26.170
Créditos tributários	28.407	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	18.418
Imposto de renda a compensar	8.518	Resultado de exercícios futuros	18.418
Diversos	10.844	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.275
Outros valores e bens	819	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	819	Reservas de lucros	51.979
PERMANENTE	1.061	CONTAS DE RESULTADO	(5.753)
Imobilizado de uso	1.024	Receitas operacionais	234.573
Instalações, móveis e equipamentos	1.723	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(700)	(-) Despesas operacionais	(242.488)
Intangível	37	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	64	(-) Imposto de renda	1.206
(-) Amortização acumulada	(28)	(-) Contribuição social	957
TOTAL DO ATIVO	1.446.783	TOTAL DO PASSIVO	1.446.783

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor

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