



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.426.111	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.151.452
Disponibilidades	9.956	Depósitos	552.943
Depósitos bancários	9.956	Depósitos interfinanceiros	534.409
Aplicações interfinanceiras de liquidez	600	Depósitos a prazo	18.534
Aplicações em depósitos interfinanceiros	600	Obrigações por empréstimos	513.540
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	74.365	Empréstimos no exterior	513.540
Carteira própria	41.613	Instrumentos financeiros derivativos	24.242
Instrumentos financeiros derivativos	32.751	Instrumentos financeiros derivativos	24.242
Operações de crédito	1.298.976	Outras obrigações	60.728
Operações de financiamentos	1.307.367	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.267
Operações de crédito vinculadas a cessão	31.174	Sociais e estatutárias	7.864
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(39.565)	Fiscais e previdenciárias	206
Outros créditos	41.061	Diversas	51.391
Créditos tributários	24.058	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	20.752
Imposto de renda a compensar	5.442	Resultado de exercícios futuros	20.752
Diversos	11.560	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.274
Outros valores e bens	1.153	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	1.153	Reservas de lucros	51.979
PERMANENTE	1.116	CONTAS DE RESULTADO	(1.251)
Imobilizado de uso	1.077	Receitas operacionais	155.725
Instalações, móveis e equipamentos	1.728	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(651)	(-) Despesas operacionais	(156.656)
Intangível	39	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	71	(-) Imposto de renda	(175)
(-) Amortização acumulada	(33)	(-) Contribuição social	(145)
TOTAL DO ATIVO	1.427.227	TOTAL DO PASSIVO	1.427.227

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor