



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016 (Em milhares de Reais)**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.485.080</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.209.420</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>15.928</b>	<b>Depósitos</b>	<b>547.328</b>
Depósitos bancários	15.928	Depósitos interfinanceiros	527.720
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>2.063</b>	Depósitos a prazo	19.608
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.063	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>544.281</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>95.163</b>	Empréstimos no exterior	544.281
Carteira própria	39.959	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>8.311</b>
Instrumentos financeiros derivativos	55.204	Instrumentos financeiros derivativos	8.311
<b>Operações de crédito</b>	<b>1.327.113</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>109.500</b>
Operações de financiamentos	1.288.362	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.015
Operações de crédito vinculadas a cessão	78.992	Sociais e estatutárias	6.746
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(40.241)	Fiscais e previdenciárias	206
<b>Outros créditos</b>	<b>43.463</b>	Diversas	101.533
Créditos tributários	23.813	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>22.100</b>
Imposto de renda a compensar	4.913	Resultado de exercícios futuros	22.100
Diversos	14.737	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>256.275</b>
<b>Outros valores e bens</b>	<b>1.350</b>	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	1.350	Reservas de lucros	51.979
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.140</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.575)</b>
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>1.100</b>	Receitas operacionais	96.552
Instalações, móveis e equipamentos	1.734	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(634)	(-) Despesas operacionais	(98.482)
<b>Intangível</b>	<b>40</b>	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	76	(-) Imposto de renda	199
(-) Amortização acumulada	(36)	(-) Contribuição social	156
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.486.220</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.486.220</b>

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA  
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN  
Diretor