



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2017 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.437.641	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.166.604
Disponibilidades	64	Depósitos	418.464
Depósitos bancários	64	Depósitos interfinanceiros	313.038
Aplicações interfinanceiras de liquidez	36.549	Depósitos a prazo	105.426
Aplicações em depósitos interfinanceiros	36.549	Obrigações por empréstimos	667.169
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	3.320	Empréstimos no exterior	667.169
Carteira própria	3.320	Instrumentos financeiros derivativos	22.792
Instrumentos financeiros derivativos	3.320	Instrumentos financeiros derivativos	22.792
Operações de crédito	1.303.542	Outras obrigações	58.180
Operações de financiamentos	1.381.419	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.728
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	19.756
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(77.878)	Fiscais e previdenciárias	-
Outros créditos	93.791	Diversas	36.695
Créditos tributários	51.104	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	12.224
Imposto de renda a compensar	19.705	Resultado de exercícios futuros	12.224
Diversos	22.982	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.201
Outros valores e bens	374	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	374	Reservas de lucros	56.905
PERMANENTE	1.019	CONTAS DE RESULTADO	(1.369)
Imobilizado de uso	995	Receitas operacionais	45.105
Instalações, móveis e equipamentos	1.997	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(1.002)	(-) Despesas operacionais	(48.828)
Intangível	24	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	55	(-) Imposto de renda	1.314
(-) Amortização acumulada	(31)	(-) Contribuição social	1.040
TOTAL DO ATIVO	1.438.660	TOTAL DO PASSIVO	1.438.660

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor