



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.491.157</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.225.242</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>79</b>	<b>Depósitos</b>	<b>671.763</b>
Depósitos bancários	79	Depósitos interfinanceiros	579.962
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>1.103</b>	Depósitos a prazo	91.801
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.103	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>438.506</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>4.987</b>	Empréstimos no exterior	438.506
Carteira própria	4.987	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>69.333</b>
Instrumentos financeiros derivativos	4.987	Instrumentos financeiros derivativos	69.333
<b>Operações de crédito</b>	<b>1.402.727</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>45.639</b>
Operações de financiamentos	1.466.771	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.423
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	20.192
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(64.044)	Fiscais e previdenciárias	-
<b>Outros créditos</b>	<b>81.975</b>	Diversas	24.024
Créditos tributários	35.101	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>14.561</b>
Imposto de renda a compensar	18.827	Resultado de exercícios futuros	14.561
Diversos	28.047	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>250.724</b>
<b>Outros valores e bens</b>	<b>286</b>	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	286	Reservas de lucros	46.428
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.023</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.653</b>
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>991</b>	Receitas operacionais	137.015
Instalações, móveis e equipamentos	1.792	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(801)	(-) Despesas operacionais	(132.031)
<b>Intangível</b>	<b>32</b>	(-) Despesas não operacionais	(1)
Ativos intangíveis	55	(-) Imposto de renda	(1.736)
(-) Amortização acumulada	(23)	(-) Contribuição social	(1.595)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.492.180</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.492.180</b>

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA  
Diretor Presidente

MARIO ANDREAS JANSSEN  
Diretor

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