



**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 2016 (Em milhares de Reais)**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.494.985</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.228.591</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>17.027</b>	<b>Depósitos</b>	<b>682.642</b>
Depósitos bancários	17.027	Depósitos interfinanceiros	673.139
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>45.573</b>	Depósitos a prazo	9.503
Aplicações em depósitos interfinanceiros	45.573	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>452.408</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>14.723</b>	Empréstimos no exterior	452.408
Carteira própria	-	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>54.361</b>
Instrumentos financeiros derivativos	14.723	Instrumentos financeiros derivativos	54.361
<b>Operações de crédito</b>	<b>1.362.690</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>39.180</b>
Operações de financiamentos	1.420.431	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.676
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	12.892
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(57.741)	Fiscais e previdenciárias	-
<b>Outros créditos</b>	<b>54.309</b>	Diversas	24.611
Créditos tributários	31.332	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>17.010</b>
Imposto de renda a compensar	12.239	Resultado de exercícios futuros	17.010
Diversos	10.738	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>250.724</b>
<b>Outros valores e bens</b>	<b>663</b>	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	663	Reservas de lucros	46.428
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.003</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(337)</b>
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>968</b>	Receitas operacionais	35.121
Instalações, móveis e equipamentos	1.703	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(735)	(-) Despesas operacionais	(35.688)
<b>Intangível</b>	<b>35</b>	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	55	(-) Imposto de renda	227
(-) Amortização acumulada	(20)	(-) Contribuição social	3
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.495.988</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.495.988</b>

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA  
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN  
Diretor