



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.465.252	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.202.279
Disponibilidades	462	Depósitos	712.739
Depósitos bancários	462	Depósitos interfinanceiros	671.144
Aplicações interfinanceiras de liquidez	90.963	Depósitos a prazo	41.595
Aplicações em depósitos interfinanceiros	90.963	Obrigações por empréstimos	393.313
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	254	Empréstimos no exterior	393.313
Carteira própria	254	Instrumentos financeiros derivativos	67.638
Instrumentos financeiros derivativos	254	Instrumentos financeiros derivativos	67.638
Operações de crédito	1.294.984	Outras obrigações	28.589
Operações de financiamentos	1.364.302	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.047
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	6.405
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(69.318)	Fiscais e previdenciárias	-
Outros créditos	78.089	Diversas	21.137
Créditos tributários	42.391	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	9.932
Imposto de renda a compensar	5.836	Resultado de exercícios futuros	9.932
Diversos	29.861	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.309
Outros valores e bens	500	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	500	Reservas de lucros	49.013
PERMANENTE	1.036	CONTAS DE RESULTADO	768
Imobilizado de uso	1.008	Receitas operacionais	78.108
Instalações, móveis e equipamentos	1.870	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(862)	(-) Despesas operacionais	(76.230)
Intangível	28	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	55	(-) Imposto de renda	(605)
(-) Amortização acumulada	(27)	(-) Contribuição social	(505)
TOTAL DO ATIVO	1.466.288	TOTAL DO PASSIVO	1.466.288

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor

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