



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.481.304	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.219.487
Disponibilidades	171	Depósitos	764.625
Depósitos bancários	171	Depósitos interfinanceiros	663.987
Aplicações interfinanceiras de liquidez	100.135	Depósitos a prazo	100.638
Aplicações em depósitos interfinanceiros	100.135	Obrigações por empréstimos	380.935
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	1.458	Empréstimos no exterior	380.935
Carteira própria		Instrumentos financeiros derivativos	51.144
Instrumentos financeiros derivativos	1.458	Instrumentos financeiros derivativos	51.144
Operações de crédito	1.306.761	Outras obrigações	22.783
Operações de financiamentos	1.379.425	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.025
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	4.051
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(72.664)	Fiscais e previdenciárias	-
Outros créditos	72.678	Diversas	17.706
Créditos tributários	42.875	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	12.145
Imposto de renda a compensar	2.970	Resultado de exercícios futuros	12.145
Diversos	26.833	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.309
Outros valores e bens	101	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	101	Reservas de lucros	49.013
PERMANENTE	1.065	CONTAS DE RESULTADO	(2.572)
Imobilizado de uso	1.036	Receitas operacionais	37.320
Instalações, móveis e equipamentos	1.900	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(864)	(-) Despesas operacionais	(41.730)
Intangível	29	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	55	(-) Imposto de renda	1.022
(-) Amortização acumulada	(26)	(-) Contribuição social	816
TOTAL DO ATIVO	1.482.369	TOTAL DO PASSIVO	1.482.369

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor