

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 2019 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.737.455	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.400.254
Disponibilidades	29	Depósitos	61.594
Depósitos bancários	29	Depósitos interfinanceiros	43.344
Aplicações interfinanceiras de liquidez	224.466	Depósitos a prazo	18.250
Aplicações em depósitos interfinanceiros	224.466	Obrigações por empréstimos	1.241.506
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	15.596	Empréstimos no exterior	1.241.506
Carteira própria		Instrumentos financeiros derivativos	74.128
Instrumentos financeiros derivativos	15.596	Instrumentos financeiros derivativos	74.128
Operações de crédito	1.437.208	Outras obrigações	23.026
Operações de financiamentos	1.468.526	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.286
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(31.318)	Sociais e estatutárias	4.265
Outros créditos	60.156	Fiscais e previdenciárias	448
Créditos tributários	34.468	Diversas	17.027
Imposto de renda a compensar	3.160	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	10.082
Diversos	22.528	Resultado de exercícios futuros	10.082
PERMANENTE	881	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.110
Imobilizado de uso	674	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Instalações, móveis e equipamentos	2.228	Reservas de lucros	118.814
(-) Depreciação acumulada	(1.554)	CONTAS DE RESULTADO	4.890
Intangível	207	Receitas operacionais	101.862
Ativos intangíveis	273	(-) Despesas operacionais	(93.631)
(-) Amortização acumulada	(66)	(-) Imposto de renda	(2.081)
		(-) Contribuição social	(1.260)
TOTAL DO ATIVO	1.738.336	TOTAL DO PASSIVO	1.738.336

DIRETORIA

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor

MARCO ANTONIO RIVIERI
Diretor

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