



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2018 (Em milhares de Reais)**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.647.588</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.312.493</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>16</b>	<b>Depósitos</b>	<b>47.444</b>
Depósitos bancários	16	Depósitos interfinanceiros	32.926
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>65.457</b>	Depósitos a prazo	14.518
Aplicações em depósitos interfinanceiros	65.457	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>1.221.568</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>151.921</b>	Empréstimos no exterior	1.221.568
Carteira própria		<b>Outras obrigações</b>	<b>43.481</b>
Instrumentos financeiros derivativos	151.921	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.741
<b>Operações de crédito</b>	<b>1.354.962</b>	Sociais e estatutárias	23.842
Operações de financiamentos	1.385.558	Diversas	17.898
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(30.596)	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>12.065</b>
<b>Outros créditos</b>	<b>74.996</b>	Resultado de exercícios futuros	12.065
Créditos tributários	30.547	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>317.701</b>
Imposto de renda a compensar	21.691	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Diversos	22.758	Reservas de lucros	113.405
<b>Outros valores e bens</b>	<b>236</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.131</b>
Outros valores e bens	236	Receitas operacionais	263.146
<b>PERMANENTE</b>	<b>802</b>	(-) Despesas operacionais	(251.598)
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>738</b>	(-) Imposto de renda	(2.955)
Instalações, móveis e equipamentos	2.134	(-) Contribuição social	(2.462)
(-) Depreciação acumulada	(1.396)		
<b>Intangível</b>	<b>64</b>		
Ativos intangíveis	120		
(-) Amortização acumulada	(56)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.648.390</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.648.390</b>

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA  
 Diretor Presidente

MARIO ANDREAS JANSSEN  
 Diretor

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