



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 2018 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.530.784	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.226.782
Disponibilidades	185	Depósitos	224.398
Depósitos bancários	185	Depósitos interfinanceiros	164.777
Aplicações interfinanceiras de liquidez	62.676	Depósitos a prazo	59.621
Aplicações em depósitos interfinanceiros	62.676	Obrigações por empréstimos	973.315
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	20.200	Empréstimos no exterior	973.315
Carteira própria		Instrumentos financeiros derivativos	3.407
Instrumentos financeiros derivativos	20.200	Instrumentos financeiros derivativos	3.407
Operações de crédito	1.364.860	Outras obrigações	25.662
Operações de financiamentos	1.427.803	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.326
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	7.108
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(62.943)	Fiscais e previdenciárias	219
Outros créditos	82.842	Diversas	17.009
Créditos tributários	50.704	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	20.111
Imposto de renda a compensar	6.486	Resultado de exercícios futuros	20.111
Diversos	25.651	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.173
Outros valores e bens	20	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	20	Reservas de lucros	71.877
PERMANENTE	998	CONTAS DE RESULTADO	8.716
Imobilizado de uso	922	Receitas operacionais	60.500
Instalações, móveis e equipamentos	2.134	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(1.212)	(-) Despesas operacionais	(44.412)
Intangível	76	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	120	(-) Imposto de renda	(4.084)
(-) Amortização acumulada	(44)	(-) Contribuição social	(3.288)
TOTAL DO ATIVO	1.531.782	TOTAL DO PASSIVO	1.531.782

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor

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