



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 2018 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.546.035	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.244.044
Disponibilidades	397	Depósitos	221.252
Depósitos bancários	397	Depósitos interfinanceiros	163.320
Aplicações interfinanceiras de liquidez	84.452	Depósitos a prazo	57.932
Aplicações em depósitos interfinanceiros	84.452	Obrigações por empréstimos	997.039
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	22.255	Empréstimos no exterior	997.039
Carteira própria		Instrumentos financeiros derivativos	3.053
Instrumentos financeiros derivativos	22.255	Instrumentos financeiros derivativos	3.053
Operações de crédito	1.366.751	Outras obrigações	22.701
Operações de financiamentos	1.428.838	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.415
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	4.878
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(62.087)	Fiscais e previdenciárias	219
Outros créditos	72.156	Diversas	16.189
Créditos tributários	49.573	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	19.946
Imposto de renda a compensar	3.132	Resultado de exercícios futuros	19.946
Diversos	19.451	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.173
Outros valores e bens	24	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	24	Reservas de lucros	71.877
PERMANENTE	1.031	CONTAS DE RESULTADO	6.903
Imobilizado de uso	953	Receitas operacionais	37.956
Instalações, móveis e equipamentos	2.134	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(1.181)	(-) Despesas operacionais	(25.270)
Intangível	78	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	120	(-) Imposto de renda	(3.207)
(-) Amortização acumulada	(42)	(-) Contribuição social	(2.576)
TOTAL DO ATIVO	1.547.066	TOTAL DO PASSIVO	1.547.066

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor