

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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.523.395	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.191.833
Disponibilidades	48	Depósitos	43.241
Depósitos bancários	48	Depósitos interfinanceiros	32.744
Aplicações interfinanceiras de liquidez	24.478	Depósitos a prazo	10.497
Aplicações em depósitos interfinanceiros	24.478	Obrigações por empréstimos	1.103.654
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	75.284	Empréstimos no exterior	1.103.654
Carteira própria		Instrumentos financeiros derivativos	6.336
Instrumentos financeiros derivativos	75.284	Instrumentos financeiros derivativos	6.336
Operações de crédito	1.351.435	Outras obrigações	38.602
Operações de financiamentos	1.381.352	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.664
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(29.917)	Sociais e estatutárias	19.674
Outros créditos	71.970	Diversas	17.264
Créditos tributários	29.961	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	13.342
Imposto de renda a compensar	19.698	Resultado de exercícios futuros	13.342
Diversos	22.311	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.701
Outros valores e bens	180	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	180	Reservas de lucros	113.405
PERMANENTE	834	CONTAS DE RESULTADO	1.353
Imobilizado de uso	768	Receitas operacionais	64.156
Instalações, móveis e equipamentos	2.134	(-) Despesas operacionais	(61.494)
(-) Depreciação acumulada	(1.366)	(-) Imposto de renda	(695)
Intangível	66	(-) Contribuição social	(614)
Ativos intangíveis	120	TOTAL DO PASSIVO	1.524.229
(-) Amortização acumulada	(54)		
TOTAL DO ATIVO	1.524.229		

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor

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