



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.631.477	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.298.193
Disponibilidades	6	Depósitos	59.931
Depósitos bancários	6	Depósitos interfinanceiros	42.610
Aplicações interfinanceiras de liquidez	123.349	Depósitos a prazo	17.321
Aplicações em depósitos interfinanceiros	123.349	Obrigações por empréstimos	1.149.801
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	27.273	Empréstimos no exterior	1.149.801
Carteira própria		Instrumentos financeiros derivativos	39.068
Instrumentos financeiros derivativos	27.273	Instrumentos financeiros derivativos	39.068
Operações de crédito	1.404.670	Outras obrigações	49.393
Operações de financiamentos	1.436.396	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.609
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(31.726)	Sociais e estatutárias	27.586
Outros créditos	76.061	Diversas	20.198
Créditos tributários	32.165	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	11.166
Imposto de renda a compensar	26.416	Resultado de exercícios futuros	11.166
Diversos	17.480	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.700
Outros valores e bens	118	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	118	Reservas de lucros	113.404
PERMANENTE	983	CONTAS DE RESULTADO	5.401
Imobilizado de uso	770	Receitas operacionais	537.570
Instalações, móveis e equipamentos	2.228	(-) Despesas operacionais	(525.298)
(-) Depreciação acumulada	(1.458)	(-) Imposto de renda	(3.175)
Intangível	213	(-) Contribuição social	(3.696)
Ativos intangíveis	273	TOTAL DO PASSIVO	1.632.460
(-) Amortização acumulada	(60)		
TOTAL DO ATIVO	1.632.460		

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor

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