



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2017 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.462.162	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.186.002
Disponibilidades	36	Depósitos	355.771
Depósitos bancários	36	Depósitos interfinanceiros	249.447
Aplicações interfinanceiras de liquidez	14.067	Depósitos a prazo	106.324
Aplicações em depósitos interfinanceiros	14.067	Obrigações por empréstimos	745.939
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	3.877	Empréstimos no exterior	745.939
Carteira própria	3.877	Instrumentos financeiros derivativos	27.281
Instrumentos financeiros derivativos	3.877	Instrumentos financeiros derivativos	27.281
Operações de crédito	1.344.593	Outras obrigações	57.011
Operações de financiamentos	1.423.070	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.749
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	26.209
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(78.477)	Fiscais e previdenciárias	-
Outros créditos	99.346	Diversas	29.052
Créditos tributários	53.431	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	12.969
Imposto de renda a compensar	25.117	Resultado de exercícios futuros	12.969
Diversos	20.798	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.201
Outros valores e bens	243	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	243	Reservas de lucros	56.905
PERMANENTE	1.021	CONTAS DE RESULTADO	3.011
Imobilizado de uso	935	Receitas operacionais	116.476
Instalações, móveis e equipamentos	1.997	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(1.062)	(-) Despesas operacionais	(111.881)
Intangível	86	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	120	(-) Imposto de renda	(868)
(-) Amortização acumulada	(34)	(-) Contribuição social	(716)
TOTAL DO ATIVO	1.463.183	TOTAL DO PASSIVO	1.463.183

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor