



**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 2018 (Em milhares de Reais)**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.691.514</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.356.537</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>92</b>	<b>Depósitos</b>	<b>61.797</b>
Depósitos bancários	92	Depósitos interfinanceiros	45.118
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>48.574</b>	Depósitos a prazo	16.679
Aplicações em depósitos interfinanceiros	48.574	<b>Obrigações por empréstimos</b>	<b>1.249.092</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>140.857</b>	Empréstimos no exterior	1.249.092
Carteira própria		<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>691</b>
Instrumentos financeiros derivativos	140.857	Instrumentos financeiros derivativos	691
<b>Operações de crédito</b>	<b>1.426.091</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>44.957</b>
Operações de financiamentos	1.457.494	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.711
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(31.403)	Sociais e estatutárias	25.950
<b>Outros créditos</b>	<b>75.723</b>	Diversas	17.296
Créditos tributários	30.279	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>11.356</b>
Imposto de renda a compensar	23.898	Resultado de exercícios futuros	11.356
Diversos	21.546	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>317.700</b>
<b>Outros valores e bens</b>	<b>177</b>	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	177	Reservas de lucros	113.404
<b>PERMANENTE</b>	<b>863</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.784</b>
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>801</b>	Receitas operacionais	377.740
Instalações, móveis e equipamentos	2.228	(-) Despesas operacionais	(363.616)
(-) Depreciação acumulada	(1.427)	(-) Imposto de renda	(3.614)
<b>Intangível</b>	<b>62</b>	(-) Contribuição social	(3.726)
Ativos intangíveis	120	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.692.377</b>
(-) Amortização acumulada	(58)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.692.377</b>		

**DIRETORIA**

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA  
Diretor Presidente

MARIO ANDREAS JANSSEN  
Diretor

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