



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2017 (Em milhares de Reais)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|------------------|---|------------------|
| CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.429.277 | CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.153.817 |
| Disponibilidades | 110 | Depósitos | 394.877 |
| Depósitos bancários | 110 | Depósitos interfinanceiros | 316.554 |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez | 29.499 | Depósitos a prazo | 78.323 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | 29.499 | Obrigações por empréstimos | 683.469 |
| Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | 5.529 | Empréstimos no exterior | 683.469 |
| Carteira própria | | Instrumentos financeiros derivativos | 15.166 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 5.529 | Instrumentos financeiros derivativos | 15.166 |
| Operações de crédito | 1.299.977 | Outras obrigações | 60.305 |
| Operações de financiamentos | 1.375.760 | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 1.821 |
| Operações de crédito vinculadas a cessão | - | Sociais e estatutárias | 23.013 |
| (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa | (75.784) | Fiscais e previdenciárias | - |
| Outros créditos | 93.869 | Diversas | 35.470 |
| Créditos tributários | 51.448 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 12.901 |
| Imposto de renda a compensar | 21.547 | Resultado de exercícios futuros | 12.901 |
| Diversos | 20.874 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 261.201 |
| Outros valores e bens | 292 | Capital - De domiciliados no exterior | 204.296 |
| Outros valores e bens | 292 | Reservas de lucros | 56.905 |
| PERMANENTE | 987 | CONTAS DE RESULTADO | 2.345 |
| Imobilizado de uso | 964 | Receitas operacionais | 83.226 |
| Instalações, móveis e equipamentos | 1.997 | Receitas não operacionais | - |
| (-) Depreciação acumulada | (1.033) | (-) Despesas operacionais | (80.012) |
| Intangível | 23 | (-) Despesas não operacionais | - |
| Ativos intangíveis | 55 | (-) Imposto de renda | (471) |
| (-) Amortização acumulada | (32) | (-) Contribuição social | (398) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.430.264 | TOTAL DO PASSIVO | 1.430.264 |

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor