



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.611.865	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.281.099
Disponibilidades	38	Depósitos	51.789
Depósitos bancários	38	Depósitos interfinanceiros	49.344
Aplicações interfinanceiras de liquidez	119.030	Depósitos a prazo	2.445
Aplicações em depósitos interfinanceiros	119.030	Obrigações por empréstimos	1.197.188
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	89.456	Empréstimos no exterior	1.197.188
Carteira própria	-	Instrumentos financeiros derivativos	-
Instrumentos financeiros derivativos	89.456	Instrumentos financeiros derivativos	-
Operações de crédito	1.338.130	Outras obrigações	32.121
Operações de financiamentos	1.368.267	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.465
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	15.174
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(30.137)	Fiscais e previdenciárias	219
Outros créditos	64.951	Diversas	15.263
Créditos tributários	33.472	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	16.280
Imposto de renda a compensar	15.122	Resultado de exercícios futuros	16.280
Diversos	16.356	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.173
Outros valores e bens	260	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	260	Reservas de lucros	71.877
PERMANENTE	899	CONTAS DE RESULTADO	39.212
Imobilizado de uso	829	Receitas operacionais	278.486
Instalações, móveis e equipamentos	2.134	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(1.305)	(-) Despesas operacionais	(206.367)
Intangível	70	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	120	(-) Imposto de renda	(18.318)
(-) Amortização acumulada	(50)	(-) Contribuição social	(14.589)
TOTAL DO ATIVO	1.612.764	TOTAL DO PASSIVO	1.612.764

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor

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