



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.520.256	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.212.862
Disponibilidades	187	Depósitos	176.337
Depósitos bancários	187	Depósitos interfinanceiros	113.514
Aplicações interfinanceiras de liquidez	81.662	Depósitos a prazo	62.823
Aplicações em depósitos interfinanceiros	81.662	Obrigações por empréstimos	1.005.914
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	33.493	Empréstimos no exterior	1.005.914
Carteira própria	33.493	Instrumentos financeiros derivativos	2.294
Instrumentos financeiros derivativos	33.493	Instrumentos financeiros derivativos	2.294
Operações de crédito	1.325.526	Outras obrigações	28.317
Operações de financiamentos	1.383.947	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.366
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	9.832
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(58.421)	Fiscais e previdenciárias	219
Outros créditos	78.914	Diversas	16.900
Créditos tributários	50.436	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	19.302
Imposto de renda a compensar	9.211	Resultado de exercícios futuros	19.302
Diversos	19.267	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.173
Outros valores e bens	474	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	474	Reservas de lucros	71.877
PERMANENTE	964	CONTAS DE RESULTADO	12.883
Imobilizado de uso	890	Receitas operacionais	141.895
Instalações, móveis e equipamentos	2.134	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(1.244)	(-) Despesas operacionais	(118.150)
Intangível	74	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	120	(-) Imposto de renda	(6.022)
(-) Amortização acumulada	(46)	(-) Contribuição social	(4.840)
TOTAL DO ATIVO	1.521.220	TOTAL DO PASSIVO	1.521.220

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor