



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

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.521.755	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.238.853
Disponibilidades	33	Depósitos	261.916
Depósitos bancários	33	Depósitos interfinanceiros	158.307
Aplicações interfinanceiras de liquidez	78.787	Depósitos a prazo	103.609
Aplicações em depósitos interfinanceiros	78.787	Obrigações por empréstimos	874.526
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	4.600	Empréstimos no exterior	874.526
Carteira própria		Instrumentos financeiros derivativos	29.065
Instrumentos financeiros derivativos	4.600	Instrumentos financeiros derivativos	29.065
Operações de crédito	1.327.345	Outras obrigações	73.346
Operações de financiamentos	1.402.633	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.732
Operações de crédito vinculadas a cessão	-	Sociais e estatutárias	28.697
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(75.288)	Fiscais e previdenciárias	-
Outros créditos	110.741	Diversas	42.917
Créditos tributários	51.690	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	14.732
Imposto de renda a compensar	27.828	Resultado de exercícios futuros	14.732
Diversos	31.223	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.201
Outros valores e bens	249	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
Outros valores e bens	249	Reservas de lucros	56.905
PERMANENTE	989	CONTAS DE RESULTADO	7.958
Imobilizado de uso	905	Receitas operacionais	147.994
Instalações, móveis e equipamentos	1.997	Receitas não operacionais	-
(-) Depreciação acumulada	(1.092)	(-) Despesas operacionais	(134.169)
Intangível	84	(-) Despesas não operacionais	-
Ativos intangíveis	120	(-) Imposto de renda	(3.241)
(-) Amortização acumulada	(36)	(-) Contribuição social	(2.626)
TOTAL DO ATIVO	1.522.744	TOTAL DO PASSIVO	1.522.744

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

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

MARIO ANDREAS JANSSEN
Diretor