

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 2019 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.847.649	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.483.024
Disponibilidades	12	Depósitos	92.372
Depósitos bancários	12	Depósitos interfinanceiros	48.459
Aplicações interfinanceiras de liquidez	149.967	Depósitos a prazo	43.913
Aplicações em depósitos interfinanceiros	149.967	Obrigações por empréstimos	1.337.441
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	28.626	Empréstimos no exterior	1.337.441
Instrumentos financeiros derivativos	28.626	Instrumentos financeiros derivativos	13.531
Operações de crédito	1.581.537	Instrumentos financeiros derivativos	13.531
Operações de financiamentos	1.614.007	Outras obrigações	39.680
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(32.470)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.015
Outros créditos	87.318	Sociais e estatutárias	21.059
Créditos tributários	36.341	Diversas	16.606
Imposto de renda a compensar	21.126	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	15.086
Diversos	29.851	Resultado de exercícios futuros	15.086
Outros valores e bens	189	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.594
Outros valores e bens	189	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
PERMANENTE	651	Reservas de lucros	139.298
Imobilizado de uso	458	CONTAS DE RESULTADO	6.596
Instalações, móveis e equipamentos	2.228	Receitas operacionais	218.732
(-) Depreciação acumulada	(1.770)	(-) Despesas operacionais	(207.602)
Intangível	193	(-) Imposto de renda	(2.827)
Ativos intangíveis	273	(-) Contribuição social	(1.707)
(-) Amortização acumulada	(80)	TOTAL DO PASSIVO	1.848.300
TOTAL DO ATIVO	1.848.300		

DIRETORIA

MARIO ANDREAS JANSSEN - Diretor Presidente

HOLGER MANFRED SPIEGEL - Diretor

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