

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