

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 2019 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.958.685	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.592.345
Disponibilidades	144	Depósitos	86.597
Depósitos bancários	144	Depósitos interfinanceiros	48.969
Aplicações interfinanceiras de liquidez	161.440	Depósitos a prazo	37.628
Aplicações em depósitos interfinanceiros	161.440	Obrigações por empréstimos	1.429.057
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	14.061	Empréstimos no exterior	1.429.057
Instrumentos financeiros derivativos	14.061	Instrumentos financeiros derivativos	28.138
Operações de crédito	1.695.096	Instrumentos financeiros derivativos	28.138
Operações de financiamentos	1.729.572	Outras obrigações	48.553
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(34.476)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.349
Outros créditos	87.849	Sociais e estatutárias	26.788
Créditos tributários	39.549	Diversas	19.416
Imposto de renda a compensar	25.950	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	14.244
Diversos	22.350	Resultado de exercícios futuros	14.244
Outros valores e bens	95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.594
Outros valores e bens	95	Capital - De domiciliados no exterior	204.296
PERMANENTE	619	Reservas de lucros	139.298
Imobilizado de uso	429	CONTAS DE RESULTADO	9.121
Instalações, móveis e equipamentos	2.224	Receitas operacionais	331.262
(-) Depreciação acumulada	(1.795)	(-) Despesas operacionais	(315.801)
Intangível	190	(-) Despesas não operacionais	(2)
Ativos intangíveis	273	(-) Imposto de renda	(3.944)
(-) Amortização acumulada	(83)	(-) Contribuição social	(2.394)
TOTAL DO ATIVO	1.959.304	TOTAL DO PASSIVO	1.959.304

DIRETORIA

MARIO ANDREAS JANSSEN - Diretor Presidente
HOLGER MANFRED SPIEGEL - Diretor
MARIANNE RESMOND CRUZ LOSITO - Diretora

CONTADOR

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