

Banco PACCAR S.A.

CNPJ 28.517.628/0001-88

 Av. Senador Flavio Carvalho Guimarães, 6000 - 2º andar parte - Boa Vista
 Ponta Grossa- PR - CEP 84072-190

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	616.311	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	122.151
DISPONIBILIDADES	56	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	85.492
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	79.217	Empréstimos no Exterior	85.492
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	79.217	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.362
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.151	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.362
Instrumentos Financeiros Derivativos	12.151	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.297
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	509.281	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	-
Setor Privado	516.742	Sociais e Estatutárias	270
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(7.461)	Fiscais e Previdenciárias	5.457
OUTROS CRÉDITOS	15.377	Diversas	29.570
Diversos	15.377	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.816
OUTROS VALORES E BENS	229	Capital Social:	
Despesas Antecipadas	229	De Domiciliados no País	499.250
PERMANENTE	5.109	Prejuízo acumulados	(434)
IMOBILIZADO DE USO	1.144	CONTAS DE RESULTADO	453
Outras Imobilizações de Uso	2.336	Receitas Operacionais	16.444
(-) Depreciações Acumuladas	(1.192)	Despesas Operacionais	(12.565)
INTANGÍVEL	3.965	Resultado não Operacional	(2.837)
Outros Ativos Intangíveis	5.428	Imposto de Renda - Diferido	3.680
(-) Amortização Acumulada	(1.463)	Contribuição Social - Diferido	2.944
		Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições	(7.088)
		Participações no lucro	(125)
TOTAL DO ATIVO	621.420	TOTAL DO PASSIVO	621.420

NOTA EXPLICATIVA

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil - BACEN, Conselho Monetário Nacional - CMN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e os novos pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC aprovados pelo BACEN.

Diretoria		Contadora	
João Henrique Miranda Petry <i>Diretor Geral</i>	Anderson Haiducki <i>Diretor Financeiro</i>	Neudo Pessoa de Mello Junior <i>Diretor de Riscos</i>	Siane Pauli Binsfeld <i>CRC PR 052179/O-9</i>