

**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 31 DE OUTUBRO DE 2020 ( Valores em R\$ mil )**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>620.667</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>124.833</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>69</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>80.815</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>40.478</b>	Empréstimos no Exterior	80.815
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	40.478	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>59</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.697</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	59
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.697	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>43.959</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>479.097</b>	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	-
Setor Privado	486.340	Sociais e Estatutárias	304
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(7.243)	Fiscais e Previdenciárias	4.760
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>99.095</b>	Diversas	38.895
Diversos	99.640		
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(545)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>498.816</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>231</b>	Capital Social:	
Despesas Antecipadas	231	De Domiciliados no País	499.250
		Prejuízo acumulados	(434)
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.149</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.167</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.106</b>	Receitas Operacionais	22.938
Outras Imobilizações de Uso	2.336	Despesas Operacionais	(16.932)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.230)	Resultado não Operacional	(3.745)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.043</b>	Imposto de Renda - Diferido	4.341
Outros Ativos Intangíveis	4.285	Contribuição Social - Diferido	3.423
(-) Amortização Acumulada	(1.242)	Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições	(8.699)
		Participações no lucro	(159)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>624.816</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>624.816</b>

**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>