

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 AGOSTO DE 2020 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	636.646	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	144.647
DISPONIBILIDADES	71	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	110.178
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	90.354	Empréstimos no Exterior	110.178
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	90.354	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.379
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.387	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.379
Instrumentos Financeiros Derivativos	14.387	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.090
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	509.309	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	-
Setor Privado	518.007	Sociais e Estatutárias	235
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(8.698)	Fiscais e Previdenciárias	7.222
OUTROS CRÉDITOS	22.300	Diversas	25.633
Diversos	22.300	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.816
OUTROS VALORES E BENS	225	Capital Social:	
Despesas Antecipadas	225	De Domiciliados no País	499.250
PERMANENTE	6.097	Prejuízo acumulados	(434)
IMOBILIZADO DE USO	1.183	CONTAS DE RESULTADO	(720)
Outras Imobilizações de Uso	2.336	Receitas Operacionais	9.587
(-) Depreciações Acumuladas	(1.153)	Despesas Operacionais	(8.818)
INTANGÍVEL	4.914	Resultado não Operacional	(1.917)
Outros Ativos Intangíveis	6.571	Imposto de Renda - Diferido	3.493
(-) Amortização Acumulada	(1.657)	Contribuição Social - Diferido	2.795
		Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições	(5.792)
		Participações no lucro	(68)
TOTAL DO ATIVO	642.743	TOTAL DO PASSIVO	642.743

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>