

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 29 DE FEVEREIRO DE 2020 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	610.197	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	120.464
DISPONIBILIDADES	84	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	44.845
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.500	Empréstimos no Exterior	44.845
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.500	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	42.347
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.296	Instrumentos Financeiros Derivativos	42.347
Instrumentos Financeiros Derivativos	45.296	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.272
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	549.286	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	0
Setor Privado	554.122	Sociais e Estatutárias	56
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(4.836)	Fiscais e Previdenciárias	1.834
OUTROS CRÉDITOS	12.979	Diversas	31.382
Diversos	12.979	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	495.945
OUTROS VALORES E BENS	52	Capital Social:	
Despesas Antecipadas	52	De Domiciliados no País	499.250
PERMANENTE	9.691	Prejuízo acumulados	(3.305)
IMOBILIZADO DE USO	1.174	CONTAS DE RESULTADO	2.079
Outras Imobilizações de Uso	2.102	Receitas Operacionais	10.956
(-) Depreciações Acumuladas	(928)	Despesas Operacionais	(7.230)
INTANGÍVEL	8.517	Resultado não Operacional	-
Outros Ativos Intangíveis	10.090	Imposto de Renda - Diferido	(636)
(-) Amortização Acumulada	(1.573)	Contribuição Social - Diferido	(355)
		Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições	(600)
		Participações no lucro	(56)
TOTAL DO ATIVO	619.888	TOTAL DO PASSIVO	618.488

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>