

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 JANEIRO DE 2020 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	612.292	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	124.994
DISPONIBILIDADES	70	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	42.710
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	45.347	Empréstimos no Exterior	42.710
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	45.347	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	42.750
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	43.765	Instrumentos Financeiros Derivativos	42.750
Instrumentos Financeiros Derivativos	43.765	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.534
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	510.334	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	87
Setor Privado	514.846	Sociais e Estatutárias	148
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(4.512)	Fiscais e Previdenciárias	1.137
OUTROS CRÉDITOS	12.713	Diversas	38.162
Diversos	12.713	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	495.945
OUTROS VALORES E BENS	63	Capital Social:	
Despesas Antecipadas	63	De Domiciliados no País	499.250
PERMANENTE	9.847	Prejuízo acumulados	(3.305)
IMOBILIZADO DE USO	1.209	CONTAS DE RESULTADO	1.200
Outras Imobilizações de Uso	2.102	Receitas Operacionais	4.958
(-) Depreciações Acumuladas	(893)	Despesas Operacionais	(2.906)
INTANGÍVEL	8.638	Resultado não Operacional	-
Outros Ativos Intangíveis	10.043	Imposto de Renda - Diferido	(321)
(-) Amortização Acumulada	(1.405)	Contribuição Social - Diferido	(171)
		Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições	(332)
		Participações no lucro	(28)
TOTAL DO ATIVO	622.139	TOTAL DO PASSIVO	622.139

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>