

**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 2021 ( Valores em R\$ mil )**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>718.620</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>221.969</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>62</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>177.152</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>23.500</b>	Empréstimos no Exterior	177.152
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	23.500	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>2.642</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>562.374</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.642
Setor Privado	576.521	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>42.175</b>
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(14.147)	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	406
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>132.520</b>	Sociais e Estatutárias	799
Diversos	133.054	Fiscais e Previdenciárias	10.308
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(534)	Diversas	30.662
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>164</b>		
Despesas Antecipadas	164	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>500.417</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.936</b>	Capital Social:	
		De Domiciliados no País	499.250
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>941</b>	Reserva de lucros	1.167
Outras Imobilizações de Uso	2.177		
(-) Depreciações Acumuladas	(1.236)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>170</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.995</b>	Receitas Operacionais	9.357
Outros Ativos Intangíveis	4.458	Despesas Operacionais	(8.989)
(-) Amortização Acumulada	(1.463)	Imposto de Renda	(68)
		Contribuição Social	(60)
		Participações no lucro	(70)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>722.556</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>722.556</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>