

**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 30 DE NOVEMBRO DE 2021 ( Valores em R\$ mil )**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.710.175</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.200.565</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>98</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>153.069</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>106.987</b>	Depósitos interfinanceiros	153.069
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	106.987	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>937.740</b>
		Empréstimos no Exterior	937.740
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.209.285</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>109.756</b>
Setor Privado	1.230.386	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.597
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(21.101)	Sociais e Estatutárias	2.139
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>384.132</b>	Fiscais e Previdenciárias	2.989
Diversos	385.589	Diversas	103.031
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(1.457)		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>9.673</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>503.666</b>
Outros valores e Bens	9.413	Capital Social:	
Despesas Antecipadas	260	De Domiciliados no País	499.250
		Reserva de lucros	4.416
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.627</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>9.571</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>593</b>	Receitas Operacionais	58.096
Outras Imobilizações de Uso	2.123	Despesas Operacionais	(39.571)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.530)	Imposto de Renda	(4.507)
		Contribuição Social	(4.124)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.034</b>	Participações no lucro	(323)
Outros Ativos Intangíveis	5.242		
(-) Amortização Acumulada	(2.208)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.713.802</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.713.802</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	Alessandra Brito Fujioka	Neudo Pessoa de Mello Junior	Siane Pauli Binsfeld
<i>Diretor Geral</i>	<i>Diretora Financeira</i>	<i>Diretor de Riscos</i>	<i>CRC PR 052179/O-9</i>