

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

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>