

**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 28 DE FEVEREIRO DE 2021 ( Valores em R\$ mil )**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>832.957</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>334.762</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>63</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>44.030</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>51.063</b>	Depósitos interfinanceiros	44.030
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	51.063	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>232.270</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>604.986</b>	Empréstimos no Exterior	232.270
Setor Privado	619.350	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.233</b>
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(14.364)	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.233
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>176.710</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>57.229</b>
Diversos	177.385	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	405
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(675)	Sociais e Estatutárias	403
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>135</b>	Fiscais e Previdenciárias	3.080
Despesas Antecipadas	135	Diversas	53.341
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.882</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>500.417</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>904</b>	Capital Social:	
Outras Imobilizações de Uso	2.177	De Domiciliados no País	499.250
(-) Depreciações Acumuladas	(1.273)	Reserva de lucros	1.167
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.978</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.660</b>
Outros Ativos Intangíveis	4.516	Receitas Operacionais	15.498
(-) Amortização Acumulada	(1.538)	Despesas Operacionais	(12.185)
		Imposto de Renda	(834)
		Contribuição Social	(678)
		Participações no lucro	(141)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>836.839</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>836.839</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>