

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 SETEMBRO DE 2021 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.328.482	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	826.118
DISPONIBILIDADES	62	DEPÓSITOS	1.932
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.789	Depósitos interfinanceiros	1.932
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	10.789	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	734.059
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.032.637	Empréstimos no Exterior	734.059
Setor Privado	1.054.525	OUTRAS OBRIGAÇÕES	90.127
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(21.888)	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.528
OUTROS CRÉDITOS	284.744	Sociais e Estatutárias	1.999
Diversos	285.692	Fiscais e Previdenciárias	2.499
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(948)	Diversas	84.101
OUTROS VALORES E BENS	250	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.666
Despesas Antecipadas	250	Capital Social:	
PERMANENTE	3.794	De Domiciliados no País	499.250
IMOBILIZADO DE USO	602	Reserva de lucros	4.416
Outras Imobilizações de Uso	2.061	CONTAS DE RESULTADO	2.492
(-) Depreciações Acumuladas	(1.459)	Receitas Operacionais	27.393
INTANGÍVEL	3.192	Despesas Operacionais	(23.125)
Outros Ativos Intangíveis	5.242	Imposto de Renda	(998)
(-) Amortização Acumulada	(2.050)	Contribuição Social	(595)
TOTAL DO ATIVO	1.332.276	Participações no lucro	(183)
		TOTAL DO PASSIVO	1.332.276

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>	Neudo Pessoa de Mello Junior <i>Diretor de Riscos/Financeiro</i>	Siane Pauli Binsfeld <i>CRC PR 052179/O-9</i>