

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.509.362</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.005.736</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>74</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>151.179</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>13.473</b>	Depósitos interfinanceiros	151.179
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	13.473	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>738.538</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.118.538</b>	Empréstimos no Exterior	738.538
Setor Privado	1.141.275	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>116.019</b>
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(22.737)	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.872
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>377.018</b>	Sociais e Estatutárias	2.069
Diversos	378.437	Fiscais e Previdenciárias	2.640
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(1.419)	Diversas	109.438
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>259</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>503.666</b>
Despesas Antecipadas	259	Capital Social:	
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.741</b>	De Domiciliados no País	499.250
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>628</b>	Reserva de lucros	4.416
Outras Imobilizações de Uso	2.123	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.701</b>
(-) Depreciações Acumuladas	(1.495)	Receitas Operacionais	38.521
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.113</b>	Despesas Operacionais	(31.784)
Outros Ativos Intangíveis	5.242	Imposto de Renda	(1.589)
(-) Amortização Acumulada	(2.129)	Contribuição Social	(1.194)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.513.103</b>	Participações no lucro	(253)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.513.103</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>	Neudo Pessoa de Mello Junior <i>Diretor de Riscos/Financeiro</i>	Siane Pauli Binsfeld <i>CRC PR 052179/O-9</i>