

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 MAIO DE 2021 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	992.167	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	492.288
DISPONIBILIDADES	77	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	406.573
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	30.227	Empréstimos no Exterior	406.573
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	30.227	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.217
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.217
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.498
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	751.955	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	274
Setor Privado	772.028	Sociais e Estatutárias	320
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(20.073)	Fiscais e Previdenciárias	4.739
OUTROS CRÉDITOS	209.825	Diversas	78.165
Diversos	210.722	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.417
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(897)	Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	83	De Domiciliados no País	499.250
Despesas Antecipadas	83	Reserva de lucros	1.167
PERMANENTE	3.687	CONTAS DE RESULTADO	3.149
IMOBILIZADO DE USO	795	Receitas Operacionais	35.585
Outras Imobilizações de Uso	2.177	Despesas Operacionais	(29.404)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.382)	Resultado não Operacional	(13)
INTANGÍVEL	2.892	Imposto de Renda	(1.483)
Outros Ativos Intangíveis	4.660	Contribuição Social	(1.216)
(-) Amortização Acumulada	(1.768)	Participações no lucro	(320)
TOTAL DO ATIVO	995.854	TOTAL DO PASSIVO	995.854

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>