

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.266.237</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>764.631</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>64</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>127.691</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.521</b>	Depósitos interfinanceiros	127.691
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.521	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>545.349</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>942.007</b>	Empréstimos no Exterior	545.349
Setor Privado	963.113	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>91.591</b>
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(21.106)	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.203
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>321.440</b>	Sociais e Estatutárias	1.931
Diversos	322.484	Fiscais e Previdenciárias	2.678
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(1.044)	Diversas	85.779
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>205</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>503.666</b>
Despesas Antecipadas	205	Capital Social:	
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.383</b>	De Domiciliados no País	499.250
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>636</b>	Reserva de lucros	4.416
Outras Imobilizações de Uso	2.061	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.323</b>
(-) Depreciações Acumuladas	(1.425)	Receitas Operacionais	17.743
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.747</b>	Despesas Operacionais	(15.865)
Outros Ativos Intangíveis	4.718	Imposto de Renda	(426)
(-) Amortização Acumulada	(1.971)	Contribuição Social	(14)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.269.620</b>	Participações no lucro	(115)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.269.620</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>