

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 JANEIRO DE 2022 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.919.327	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.413.067
DISPONIBILIDADES	69	DEPÓSITOS	190.052
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	20.262	Depósitos interfinanceiros	190.052
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.262		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.450.039	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.065.342
Setor Privado	1.478.868	Empréstimos no Exterior	1.065.342
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(28.829)		
OUTROS CRÉDITOS	445.478	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	28.399
Diversos	446.862	Obrigações por repasses no país	28.399
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(1.384)		
OUTROS VALORES E BENS	3.479	OUTRAS OBRIGAÇÕES	129.274
Outros valores e Bens	3.279	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	842
Despesas Antecipadas	200	Sociais e Estatutárias	7.321
		Fiscais e Previdenciárias	3.329
		Diversas	117.782
PERMANENTE	3.393	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	508.971
IMOBILIZADO DE USO	517	Capital Social:	
Outras Imobilizações de Uso	2.092	De Domiciliados no País	499.250
(-) Depreciações Acumuladas	(1.575)	Reserva de lucros	9.721
INTANGÍVEL	2.876	CONTAS DE RESULTADO	682
Outros Ativos Intangíveis	5.242	Receitas Operacionais	43.034
(-) Amortização Acumulada	(2.366)	Despesas Operacionais	(41.711)
		Imposto de Renda	(307)
		Contribuição Social	(247)
		Participações no lucro	(87)
TOTAL DO ATIVO	1.922.720	TOTAL DO PASSIVO	1.922.720

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	Alessandra Brito Fujioka	Neudo Pessoa de Mello Junior	Siane Pauli Binsfeld
<i>Diretor Geral</i>	<i>Diretora Financeira</i>	<i>Diretor de Riscos</i>	<i>CRC PR 052179/O-9</i>