

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 28 DE FEVEREIRO DE 2022 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.211.909	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.707.771
DISPONIBILIDADES	163	DEPÓSITOS	113.040
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	110.949	Depósitos interfinanceiros	113.040
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	110.949		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.550.601	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.291.523
Setor Privado	1.588.038	Empréstimos no Exterior	1.291.523
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(37.437)		
OUTROS CRÉDITOS	546.746	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	32.407
Diversos	548.483	Obrigações por repasses no país	32.407
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(1.737)		
OUTROS VALORES E BENS	3.450	OUTRAS OBRIGAÇÕES	270.801
Outros valores e Bens	3.279	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.316
Despesas Antecipadas	171	Sociais e Estatutárias	6.790
		Fiscais e Previdenciárias	3.556
		Diversas	259.139
PERMANENTE	3.279	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	508.971
IMOBILIZADO DE USO	482	Capital Social:	
Outras Imobilizações de Uso	2.092	De Domiciliados no País	499.250
(-) Depreciações Acumuladas	(1.610)	Reserva de lucros	9.721
INTANGÍVEL	2.797	CONTAS DE RESULTADO	(1.554)
Outros Ativos Intangíveis	5.242	Receitas Operacionais	60.594
(-) Amortização Acumulada	(2.445)	Despesas Operacionais	(63.158)
		Imposto de Renda	659
		Contribuição Social	523
		Participações no lucro	(172)
TOTAL DO ATIVO	2.215.188	TOTAL DO PASSIVO	2.215.188

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>