

**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	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.211.909</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.707.771</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>163</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>113.040</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>110.949</b>	Depósitos interfinanceiros	113.040
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	110.949		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.550.601</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.291.523</b>
Setor Privado	1.588.038	Empréstimos no Exterior	1.291.523
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(37.437)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>546.746</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES</b>	<b>32.407</b>
Diversos	548.483	Obrigações por repasses no país	32.407
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(1.737)		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.450</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>270.801</b>
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
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.279</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>508.971</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>482</b>	Capital Social:	
Outras Imobilizações de Uso	2.092	De Domiciliados no País	499.250
(-) Depreciações Acumuladas	(1.610)	Reserva de lucros	9.721
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.797</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.554)</b>
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)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.215.188</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.215.188</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	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>