

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 OUTUBRO DE 2022 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.132.034	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.377.140
DISPONIBILIDADES	628	DEPÓSITOS	133.000
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.868	Depósitos interfinanceiros	133.000
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.868		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.507.407	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.953.225
Setor Privado	2.584.062	Empréstimos no Exterior	1.953.225
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(76.655)		
OUTROS CRÉDITOS	600.352	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	161.207
Diversos	602.557	Obrigações por repasses no país	161.207
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(2.205)		
OUTROS VALORES E BENS	21.779	OUTRAS OBRIGAÇÕES	129.708
Outros valores e Bens	21.743	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.194
(-) Provisões para desvalorizações	(221)	Sociais e Estatutárias	2.906
Despesas Antecipadas	257	Fiscais e Previdenciárias	6.324
		Diversas	119.284
PERMANENTE	2.732	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753.300
		Capital Social:	
IMOBILIZADO DE USO	431	De Domiciliados no País	738.250
Outras Imobilizações de Uso	2.291	Reserva de lucros	15.050
(-) Depreciações Acumuladas	(1.860)		
INTANGÍVEL	2.301	CONTAS DE RESULTADO	4.326
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Receitas Operacionais	136.238
(-) Amortização Acumulada	(3.066)	Despesas Operacionais	(127.669)
		Resultado não Operacional	(332)
TOTAL DO ATIVO	3.134.766	Imposto de Renda	(2.009)
		Contribuição Social	(1.681)
		Participações no lucro	(221)
		TOTAL DO PASSIVO	3.134.766

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

 João Henrique Miranda Petry
Diretor Geral

 Alessandra Brito Fujioka
Diretora Financeira

 Neudo Pessoa de Mello Junior
Diretor de Riscos
Contadora

 Siane Pauli Binsfeld
CRC PR 052179/O-9