

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 MARÇO DE 2022 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.508.241	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.762.400
DISPONIBILIDADES	85	DEPÓSITOS	215.313
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.300	Depósitos interfinanceiros	215.313
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	10.300		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	239.085	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.346.937
Vinculados ao Banco Central	239.085	Empréstimos no Exterior	1.346.937
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.748.980	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	42.755
Setor Privado	1.780.510	Obrigações por repasses no país	42.755
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(31.530)		
OUTROS CRÉDITOS	506.125	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.395
Diversos	507.711	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.940
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(1.586)	Sociais e Estatutárias	278
OUTROS VALORES E BENS	3.666	Fiscais e Previdenciárias	4.956
Outros valores e Bens	3.515	Diversas	150.221
Despesas Antecipadas	151		
PERMANENTE	3.157	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.963
IMOBILIZADO DE USO	447	Capital Social:	
Outras Imobilizações de Uso	2.092	De Domiciliados no País	738.250
(-) Depreciações Acumuladas	(1.645)	Reserva de lucros	9.721
		Ajuste de avaliação patrimonial	(8)
INTANGÍVEL	2.710	CONTAS DE RESULTADO	1.035
Outros Ativos Intangíveis	5.242	Receitas Operacionais	84.569
(-) Amortização Acumulada	(2.532)	Despesas Operacionais	(82.312)
		Imposto de Renda	(525)
		Contribuição Social	(427)
		Participações no lucro	(270)
TOTAL DO ATIVO	2.511.398	TOTAL DO PASSIVO	2.511.398

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