

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 30 DE SETEMBRO DE 2022 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.956.791	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.203.094
DISPONIBILIDADES	59	DEPÓSITOS	83.036
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.698	Depósitos interfinanceiros	83.036
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.698		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.411.979	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.890.740
Setor Privado	2.481.610	Empréstimos no Exterior	1.890.740
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(69.631)		
OUTROS CRÉDITOS	528.159	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	138.697
Diversos	530.074	Obrigações por repasses no país	138.697
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(1.915)		
OUTROS VALORES E BENS	13.896	OUTRAS OBRIGAÇÕES	90.621
Outros valores e Bens	13.905	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.085
(-) Provisões para desvalorizações	(221)	Sociais e Estatutárias	2.812
Despesas Antecipadas	212	Fiscais e Previdenciárias	6.147
		Diversas	80.577
PERMANENTE	2.827	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753.300
		Capital Social:	
IMOBILIZADO DE USO	452	De Domiciliados no País	738.250
Outras Imobilizações de Uso	2.290	Reserva de lucros	15.050
(-) Depreciações Acumuladas	(1.838)		
INTANGÍVEL	2.375	CONTAS DE RESULTADO	3.224
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Receitas Operacionais	101.436
(-) Amortização Acumulada	(2.992)	Despesas Operacionais	(95.357)
		Resultado não Operacional	(156)
TOTAL DO ATIVO	2.959.618	Imposto de Renda	(1.442)
		Contribuição Social	(1.129)
		Participações no lucro	(128)
		TOTAL DO PASSIVO	2.959.618

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