

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 2023 (Valores em R\$ mil)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------------|--|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.245.682 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3.045.565 |
| DISPONIBILIDADES | 64 | DEPÓSITOS | 242.127 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 200.240 | Depósitos interfinanceiros | 19.005 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 200.240 | Depósitos a prazo | 223.122 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.275.094 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 2.310.552 |
| Setor Privado | 3.370.566 | Empréstimos no Exterior | 2.310.552 |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa | (95.472) | OBRIGAÇÕES POR REPASSES | 325.704 |
| OUTROS CRÉDITOS | 746.494 | Obrigações por repasses no país | 325.704 |
| Diversos | 749.089 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 167.182 |
| (-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa | (2.595) | Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados | 1.636 |
| OUTROS VALORES E BENS | 23.790 | Sociais e Estatutárias | 355 |
| Outros valores e Bens | 25.536 | Fiscais e Previdenciárias | 12.223 |
| (-) Provisões para desvalorizações | (1.999) | Diversas | 152.968 |
| Despesas Antecipadas | 253 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.193.028 |
| PERMANENTE | 2.416 | Capital Social: | |
| IMOBILIZADO DE USO | 491 | De Domiciliados no País | 1.165.000 |
| Outras Imobilizações de Uso | 2.447 | Reserva de lucros | 28.028 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (1.956) | Ajuste de avaliação patrimonial | - |
| INTANGÍVEL | 1.925 | CONTAS DE RESULTADO | 9.505 |
| Outros Ativos Intangíveis | 5.367 | Receitas Operacionais | 135.115 |
| (-) Amortização Acumulada | (3.442) | Despesas Operacionais | (107.245) |
| TOTAL DO ATIVO | 4.248.098 | Imposto de Renda | (9.937) |
| | | Contribuição Social | (8.077) |
| | | Participações no lucro | (351) |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 4.248.098 |

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> |