

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 ABRIL DE 2023 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.259.945	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.055.002
DISPONIBILIDADES	71	DEPÓSITOS	555.356
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	200.050	Depósitos interfinanceiros	163.453
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	200.050	Depósitos a prazo	391.903
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.519.303	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.964.640
Setor Privado	3.604.673	Empréstimos no Exterior	1.964.640
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(85.370)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	367.116
OUTROS CRÉDITOS	517.345	Obrigações por repasses no país	367.116
Diversos	519.088	OUTRAS OBRIGAÇÕES	167.890
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(1.743)	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.260
OUTROS VALORES E BENS	23.176	Sociais e Estatutárias	473
Outros valores e Bens	24.962	Fiscais e Previdenciárias	9.019
(-) Provisões para desvalorizações	(1.994)	Diversas	157.138
Despesas Antecipadas	208	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.193.028
PERMANENTE	2.480	Capital Social:	
IMOBILIZADO DE USO	633	De Domiciliados no País	1.165.000
Outras Imobilizações de Uso	2.604	Reserva de lucros	28.028
(-) Depreciações Acumuladas	(1.971)	CONTAS DE RESULTADO	14.395
INTANGÍVEL	1.847	Receitas Operacionais	184.142
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Despesas Operacionais	(147.267)
(-) Amortização Acumulada	(3.520)	Imposto de Renda	(12.157)
TOTAL DO ATIVO	4.262.425	Contribuição Social	(9.854)
		Participações no lucro	(469)
		TOTAL DO PASSIVO	4.262.425

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>