

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 2023 (Valores em R\$ mil)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------------|--|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.254.743 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 4.013.499 |
| DISPONIBILIDADES | 57 | DEPÓSITOS | 723.548 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 199.998 | Depósitos interfinanceiros | 140.575 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 199.998 | Depósitos a prazo | 582.973 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.276.761 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 2.452.087 |
| Setor Privado | 4.389.956 | Empréstimos no Exterior | 2.452.087 |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa | (113.195) | OBRIGAÇÕES POR REPASSES | 662.023 |
| OUTROS CRÉDITOS | 762.632 | Obrigações por repasses no país | 662.023 |
| Diversos | 764.826 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 175.841 |
| (-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa | (2.194) | Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados | 961 |
| OUTROS VALORES E BENS | 15.295 | Sociais e Estatutárias | 1.184 |
| Outros valores e Bens | 15.092 | Fiscais e Previdenciárias | 10.857 |
| (-) Provisões para desvalorizações | (124) | Diversas | 162.839 |
| Despesas Antecipadas | 327 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.212.252 |
| PERMANENTE | 1.897 | Capital Social: | |
| IMOBILIZADO DE USO | 522 | De Domiciliados no País | 1.165.000 |
| Outras Imobilizações de Uso | 2.454 | Reserva de lucros | 47.252 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (1.932) | CONTAS DE RESULTADO | 30.889 |
| INTANGÍVEL | 1.375 | Receitas Operacionais | 258.804 |
| Outros Ativos Intangíveis | 5.367 | Despesas Operacionais | (203.501) |
| (-) Amortização Acumulada | (3.992) | Imposto de Renda | (13.684) |
| TOTAL DO ATIVO | 5.256.640 | Contribuição Social | (10.257) |
| | | Participações no lucro | (473) |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 5.256.640 |

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 | | Contador |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Alessandra Brito Fujioka | Neudo Pessoa de Mello Junior | Tiago Nascimento |
| <i>Diretora Financeira</i> | <i>Diretor de Riscos</i> | <i>CRC-PR075133/O-0</i> |