

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 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.338.321	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.143.285
DISPONIBILIDADES	62	DEPÓSITOS	295.840
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	113.197	Depósitos interfinanceiros	221.216
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	113.197	Depósitos a prazo	74.624
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.985.457	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.442.167
Setor Privado	3.082.818	Empréstimos no Exterior	2.442.167
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(97.361)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	294.720
OUTROS CRÉDITOS	793.678	Obrigações por repasses no país	294.720
Diversos	796.492	OUTRAS OBRIGAÇÕES	110.558
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(2.814)	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.428
OUTROS VALORES E BENS	19.333	Sociais e Estatutárias	4.912
Outros valores e Bens	20.504	Fiscais e Previdenciárias	9.697
(-) Provisões para desvalorizações	(1.419)	Diversas	94.521
Despesas Antecipadas	248	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.192.806
PERMANENTE	2.509	Capital Social:	
IMOBILIZADO DE USO	505	De Domiciliados no País	1.165.000
Outras Imobilizações de Uso	2.447	Reserva de lucros	28.028
(-) Depreciações Acumuladas	(1.942)	Ajuste de avaliação patrimonial	(222)
INTANGÍVEL	2.004	CONTAS DE RESULTADO	4.739
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Receitas Operacionais	82.074
(-) Amortização Acumulada	(3.363)	Despesas Operacionais	(68.276)
TOTAL DO ATIVO	4.340.830	Imposto de Renda	(4.901)
		Contribuição Social	(3.925)
		Participações no lucro	(233)
		TOTAL DO PASSIVO	4.340.830

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