

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 2023 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.253.824	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.021.016
DISPONIBILIDADES	57	DEPÓSITOS	748.307
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	246.566	Depósitos interfinanceiros	150.025
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	246.566	Depósitos a prazo	598.282
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.217.922	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.501.759
Setor Privado	4.333.468	Empréstimos no Exterior	2.501.759
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(115.546)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	608.178
		Obrigações por repasses no país	608.178
OUTROS CRÉDITOS	774.432	OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.772
Diversos	776.672	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.960
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(2.240)	Sociais e Estatutárias	1.065
OUTROS VALORES E BENS	14.847	Fiscais e Previdenciárias	11.925
Outros valores e Bens	15.782	Diversas	147.822
(-) Provisões para desvalorizações	(1.258)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.212.252
Despesas Antecipadas	323	Capital Social:	
PERMANENTE	1.989	De Domiciliados no País	1.165.000
		Reserva de lucros	47.252
IMOBILIZADO DE USO	536	CONTAS DE RESULTADO	22.545
Outras Imobilizações de Uso	2.454	Receitas Operacionais	194.271
(-) Depreciações Acumuladas	(1.918)	Despesas Operacionais	(154.252)
INTANGÍVEL	1.453	Imposto de Renda	(9.895)
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Contribuição Social	(7.224)
(-) Amortização Acumulada	(3.914)	Participações no lucro	(355)
TOTAL DO ATIVO	5.255.813	TOTAL DO PASSIVO	5.255.813

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
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>	Tiago Nascimento <i>CRC-PR075133/O-0</i>