

**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 JULHO DE 2023 ( Valores em R\$ mil )**

| ATIVO  |                  | PASSIVO                                    |                  |
|--|------------------|--|------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>4.996.799</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>3.780.004</b> |
| DISPONIBILIDADES                                 | 499              | DEPÓSITOS                                  | 721.321          |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ          | 199.996          | Depósitos interfinanceiros                 | 303.822          |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros         | 199.996          | Depósitos a prazo                          | 417.499          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                      | <b>3.915.202</b> | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>          | <b>2.342.437</b> |
| Setor Privado                                    | 4.012.312        | Empréstimos no Exterior                    | 2.342.437        |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa        | (97.110)         | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES</b>             | <b>508.424</b>   |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                           | <b>864.743</b>   | Obrigações por repasses no país            | 508.424          |
| Diversos   | 867.747          | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                   | <b>207.822</b>   |
| (-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa | (3.004)          | Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados   | 1.061            |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                     | <b>16.359</b>    | Sociais e Estatutárias                     | 6.354            |
| Outros valores e Bens                            | 16.986           | Fiscais e Previdenciárias                  | 10.385           |
| (-) Provisões para desvalorizações               | (986)            | Diversas                                   | 190.022          |
| Despesas Antecipadas                             | 359              | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  | <b>1.212.252</b> |
| <b>PERMANENTE</b>                                | <b>2.193</b>     | Capital Social:                            |                  |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                        | <b>582</b>       | De Domiciliados no País                    | 1.165.000        |
| Outras Imobilizações de Uso                      | 2.604            | Reserva de lucros                          | 47.252           |
| (-) Depreciações Acumuladas                      | (2.022)          | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                 | <b>6.736</b>     |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                | <b>1.611</b>     | Receitas Operacionais                      | 61.030           |
| Outros Ativos Intangíveis                        | 5.367            | Despesas Operacionais                      | (48.670)         |
| (-) Amortização Acumulada                        | (3.756)          | Imposto de Renda                           | (3.057)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                            | <b>4.998.992</b> | Contribuição Social                        | (2.449)          |
|  |                  | Participações no lucro                     | (118)            |
|  |                  | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                    | <b>4.998.992</b> |

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