

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 AGOSTO DE 2023 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.166.943	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.942.456
DISPONIBILIDADES	372	DEPÓSITOS	617.913
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	200.000	Depósitos interfinanceiros	86.366
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	200.000	Depósitos a prazo	531.547
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.090.434	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.578.376
Setor Privado	4.199.631	Empréstimos no Exterior	2.578.376
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(109.197)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	571.308
OUTROS CRÉDITOS	861.548	Obrigações por repasses no país	571.308
Diversos	864.111	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.859
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(2.563)	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.667
OUTROS VALORES E BENS	14.589	Sociais e Estatutárias	947
Outros valores e Bens	14.482	Fiscais e Previdenciárias	12.869
(-) Provisões para desvalorizações	(224)	Diversas	159.376
Despesas Antecipadas	331	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.212.252
PERMANENTE	2.084	Capital Social:	
IMOBILIZADO DE USO	552	De Domiciliados no País	1.165.000
Outras Imobilizações de Uso	2.460	Reserva de lucros	47.252
(-) Depreciações Acumuladas	(1.908)	CONTAS DE RESULTADO	14.319
INTANGÍVEL	1.532	Receitas Operacionais	129.506
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Despesas Operacionais	(104.515)
(-) Amortização Acumulada	(3.835)	Imposto de Renda	(6.183)
TOTAL DO ATIVO	5.169.027	Contribuição Social	(4.252)
		Participações no lucro	(237)
		TOTAL DO PASSIVO	5.169.027

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>