

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 JANEIRO DE 2023 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.488.649	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.720.838
DISPONIBILIDADES	66	DEPÓSITOS	139.046
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.457	Depósitos interfinanceiros	139.046
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.457		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.932.028	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.171.324
Setor Privado	3.028.545	Empréstimos no Exterior	2.171.324
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(96.517)		
OUTROS CRÉDITOS	531.772	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	294.349
Diversos	534.056	Obrigações por repasses no país	294.349
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(2.284)		
OUTROS VALORES E BENS	20.326	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.119
Outros valores e Bens	21.620	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	810
(-) Provisões para desvalorizações	(1.584)	Sociais e Estatutárias	5.570
Despesas Antecipadas	290	Fiscais e Previdenciárias	6.597
		Diversas	103.142
PERMANENTE	2.602	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	766.278
IMOBILIZADO DE USO	524	Capital Social:	
Outras Imobilizações de Uso	2.447	De Domiciliados no País	738.250
(-) Depreciações Acumuladas	(1.923)	Reserva de lucros	28.028
INTANGÍVEL	2.078	CONTAS DE RESULTADO	4.135
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Receitas Operacionais	42.386
(-) Amortização Acumulada	(3.289)	Despesas Operacionais	(34.815)
		Imposto de Renda	(1.842)
TOTAL DO ATIVO	3.491.251	Contribuição Social	(1.476)
		Participações no lucro	(118)
		TOTAL DO PASSIVO	3.491.251

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