

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.510.044</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.260.261</b>
DISPONIBILIDADES	79	DEPÓSITOS	660.398
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	200.000	Depósitos interfinanceiros	8.322
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	200.000	Depósitos a prazo	652.076
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>4.396.157</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.740.729</b>
Setor Privado	4.508.782	Empréstimos no Exterior	2.740.729
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(112.625)	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES</b>	<b>698.402</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>898.631</b>	Obrigações por repasses no país	698.402
Diversos	901.466	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>160.732</b>
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(2.835)	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	2.011
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>15.177</b>	Sociais e Estatutárias	1.302
Outros valores e Bens	15.079	Fiscais e Previdenciárias	9.805
(-) Provisões para desvalorizações	(247)	Diversas	147.614
Despesas Antecipadas	345	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.212.252</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.803</b>	Capital Social:	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>507</b>	De Domiciliados no País	1.165.000
Outras Imobilizações de Uso	2.454	Reserva de lucros	47.252
(-) Depreciações Acumuladas	(1.947)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>39.334</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.296</b>	Receitas Operacionais	322.556
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Despesas Operacionais	(251.766)
(-) Amortização Acumulada	(4.071)	Imposto de Renda	(17.529)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.511.847</b>	Contribuição Social	(13.335)
		Participações no lucro	(592)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.511.847</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
Alessandra Brito Fujioka	Neudo Pessoa de Mello Junior	Tiago Nascimento
<i>Diretora Financeira</i>	<i>Diretor de Riscos</i>	<i>CRC-PR075133/O-0</i>