

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 2024 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.003.349	PASSIVO	6.134.668
DISPONIBILIDADES	1.323	DEPÓSITOS	1.011.920
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	200.027	Depósitos interfinanceiros	66.672
Aplicações interfinanceiras de liquidez	200.027	Depósitos a prazo	413.859
		Obrigações por emissão de letras financeiras	531.389
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	22.836		
Instrumentos Financeiros Derivativos	22.836		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.572.599	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	3.634.338
Setor Privado	6.737.060	Empréstimos no Exterior	3.634.338
(-) Provisões p/ perdas esperadas ao risco de crédito	(164.461)		
		OBRIGAÇÕES POR REPASSES	1.100.510
		Obrigações por repasses do país - BNDES	1.100.510
OUTROS CRÉDITOS	1.171.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	387.900
Diversos	182.055	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhadas	2.919
Outros créditos	992.165	Sociais e Estatutárias	1.840
(-) Provisões p/ perdas esperadas ao risco de crédito	(3.218)	Fiscais e Previdenciárias	27.304
		Diversas	355.837
OUTROS VALORES E BENS	35.562	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.838.538
Outros valores e Bens	33.504	Capital Social:	
(-) Provisões para desvalorizações	(582)	De Domiciliados no País	1.689.471
Despesas Antecipadas	2.640	Reservas de lucros	136.652
		Ajustes Patrimoniais	12.415
PERMANENTE	1.190	CONTAS DE RESULTADO	31.333
IMOBILIZADO DE USO	480	Receitas Operacionais	462.988
Imobilizações de uso	2.596	Despesas Operacionais	(405.149)
(-) Depreciações Acumuladas	(2.116)	Imposto de Renda	(14.203)
		Contribuição Social	(11.374)
INTANGÍVEL	710	Participações no lucro	(929)
Outros Ativos Intangíveis	5.367		
(-) Amortização Acumulada	(4.657)		
TOTAL DO ATIVO	8.004.539	TOTAL DO PASSIVO	8.004.539

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		Contadora	
Anderson Haiducki	Alessandra Brito Fujioka	Neudo Pessoa de Mello Junior	Liziani Parasky
<i>Diretor Geral</i>	<i>Diretora Financeira</i>	<i>Diretor de Riscos</i>	<i>CRC-PR060516/O-5</i>