

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 2024 (Valores em R\$ mil)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO | 7.176.269 | PASSIVO | 5.341.592 |
| DISPONIBILIDADES | 65 | DEPÓSITOS | 980.884 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 200.017 | Depósitos interfinanceiros | 54.084 |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez | 200.017 | Depósitos a prazo | 409.462 |
| | | Obrigações por emissão de letras financeiras | 517.338 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 9.519 | | |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 9.519 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.877.814 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 3.094.143 |
| Setor Privado | 6.010.538 | Empréstimos no Exterior | 3.094.143 |
| (-) Provisões p/ perdas esperadas ao risco de crédito | (132.724) | | |
| | | OBRIGAÇÕES POR REPASSES | 1.016.937 |
| | | Obrigações por repasses do país - BNDES | 1.016.937 |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.061.687 | | |
| Diversos | 1.064.924 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 249.628 |
| (-) Provisões p/ perdas esperadas ao risco de crédito | (3.237) | Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhadas | 3.801 |
| | | Sociais e Estatutárias | 1.281 |
| OUTROS VALORES E BENS | 27.167 | Fiscais e Previdenciárias | 18.295 |
| Outros valores e Bens | 24.960 | Diversas | 226.251 |
| (-) Provisões para desvalorizações | (582) | | |
| Despesas Antecipadas | 2.789 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.831.292 |
| | | Capital Social: | |
| | | De Domiciliados no País | 1.689.471 |
| PERMANENTE | 1.278 | Reservas de lucros | 136.652 |
| | | Ajustes Patrimoniais | 5.169 |
| IMOBILIZADO DE USO | 512 | | |
| Imobilizações de uso | 2.584 | CONTAS DE RESULTADO | 4.663 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (2.072) | Receitas Operacionais | 167.053 |
| | | Despesas Operacionais | (158.312) |
| INTANGÍVEL | 766 | Imposto de Renda | (2.161) |
| Outros Ativos Intangíveis | 5.367 | Contribuição Social | (1.733) |
| (-) Amortização Acumulada | (4.601) | Participações no lucro | (184) |
| TOTAL DO ATIVO | 7.177.547 | TOTAL DO PASSIVO | 7.177.547 |

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