

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 ABRIL DE 2024 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.401.708	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.587.322
DISPONIBILIDADES	71	DEPÓSITOS	743.993
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	199.986	Depósitos interfinanceiros	159.501
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	199.986	Depósitos a prazo	584.492
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.196.829	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.687.693
Setor Privado	5.296.602	Empréstimos no Exterior	2.687.693
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(99.773)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	923.685
OUTROS CRÉDITOS	990.248	Obrigações por repasses no país	923.685
Diversos	993.338	OUTRAS OBRIGAÇÕES	231.951
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(3.090)	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	2.020
OUTROS VALORES E BENS	14.574	Sociais e Estatutárias	565
Outros valores e Bens	13.999	Fiscais e Previdenciárias	9.562
(-) Provisões para desvalorizações	-	Diversas	219.804
Despesas Antecipadas	575	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.766.973
PERMANENTE	1.357	Capital Social:	
IMOBILIZADO DE USO	454	De Domiciliados no País	1.689.471
Outras Imobilizações de Uso	2.468	Reserva de lucros	77.502
(-) Depreciações Acumuladas	(2.014)	CONTAS DE RESULTADO	48.770
INTANGÍVEL	903	Receitas Operacionais	344.086
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Despesas Operacionais	(256.285)
(-) Amortização Acumulada	(4.464)	Imposto de Renda	(21.362)
TOTAL DO ATIVO	6.403.065	Contribuição Social	(17.098)
		Participações no lucro	(571)
		TOTAL DO PASSIVO	6.403.065

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	
Anderson Haiducki	Alessandra Brito Fujioka	Neudo Pessoa de Mello Junior	Tiago Nascimento
<i>Diretor Geral</i>	<i>Diretora Financeira</i>	<i>Diretor de Riscos</i>	<i>CRC-PR075133/O-0</i>