

**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 JULHO DE 2024 ( Valores em R\$ mil )**

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO</b>	<b>6.968.210</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.134.445</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>58</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.028.524</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>199.998</b>	Depósitos interfinanceiros	106.041
Aplicações interfinanceiras de liquidez	199.998	Depósitos a prazo	409.900
		Obrigações por emissão de letras financeiras	512.583
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>8.686</b>		
Instrumentos Financeiros Derivativos	8.686		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.693.909</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.901.177</b>
Setor Privado	5.814.035	Empréstimos no Exterior	2.901.177
(-) Provisões p/ perdas esperadas ao risco de crédito	(120.126)		
		<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES</b>	<b>993.335</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.036.562</b>	Obrigações por repasses do país - BNDES	993.335
Diversos	1.039.822		
(-) Provisões p/ perdas esperadas ao risco de crédito	(3.260)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>211.409</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>28.997</b>	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhadas	1.849
Outros valores e Bens	26.665	Sociais e Estatutárias	1.096
(-) Provisões para desvalorizações	(582)	Fiscais e Previdenciárias	14.189
Despesas Antecipadas	2.914	Diversas	194.275
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.830.889</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.295</b>	Capital Social:	
		De Domiciliados no País	1.689.471
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>511</b>	Reservas de lucros	136.652
Imobilizações de uso	2.567	Ajustes Patrimoniais	4.766
(-) Depreciações Acumuladas	(2.056)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>784</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.171</b>
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Receitas Operacionais	85.984
(-) Amortização Acumulada	(4.583)	Despesas Operacionais	(78.172)
		Imposto de Renda	(1.919)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.969.505</b>	Contribuição Social	(1.537)
		Participações no lucro	(185)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.969.505</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		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>