

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO</b>	<b>7.455.604</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.616.570</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>56</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.234.900</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>279.000</b>	Depósitos interfinanceiros	283.942
Aplicações interfinanceiras de liquidez	279.000	Depósitos a prazo	429.137
		Obrigações por emissão de letras financeiras	521.821
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>12.738</b>		
Vinculados ao Banco Central	0		
Instrumentos Financeiros Derivativos	12.738		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>6.146.919</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.101.629</b>
Setor Privado	6.296.537	Empréstimos no Exterior	3.101.629
(-) Provisões p/ perdas esperadas ao risco de crédito	(149.618)		
		<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES</b>	<b>1.053.826</b>
		Obrigações por repasses do país - BNDES	1.053.826
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>984.024</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>226.215</b>
Diversos	986.736	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhadas	3.175
(-) Provisões p/ perdas esperadas ao risco de crédito	(2.712)	Sociais e Estatutárias	1.466
		Fiscais e Previdenciárias	19.519
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>32.867</b>	Diversas	202.055
Outros valores e Bens	30.525		
(-) Provisões para desvalorizações	(582)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.833.097</b>
Despesas Antecipadas	2.924	Capital Social:	
		De Domiciliados no País	1.689.471
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.245</b>	Reservas de lucros	136.652
		Ajustes Patrimoniais	6.974
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>498</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>7.182</b>
Imobilizações de uso	2.584	Receitas Operacionais	267.320
(-) Depreciações Acumuladas	(2.086)	Despesas Operacionais	(253.791)
		Imposto de Renda	(3.214)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>747</b>	Contribuição Social	(2.578)
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Participações no lucro	(555)
(-) Amortização Acumulada	(4.620)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.456.849</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.456.849</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>