

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 MAIO DE 2024 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.497.286	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.665.850
DISPONIBILIDADES	71	DEPÓSITOS	1.095.005
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	199.987	Depósitos interfinanceiros	65.459
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	199.987	Depósitos a prazo	526.008
		Obrigações por emissão de letras financeiras	503.538
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.497		
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.497		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.418.342	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.459.788
Setor Privado	5.520.674	Empréstimos no Exterior	2.459.788
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(102.332)		
		OBRIGAÇÕES POR REPASSES	943.413
		Obrigações por repasses no país	943.413
OUTROS CRÉDITOS	854.442	OUTRAS OBRIGAÇÕES	167.644
Diversos	857.261	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	2.297
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(2.819)	Sociais e Estatutárias	726
		Fiscais e Previdenciárias	15.837
OUTROS VALORES E BENS	21.947	Diversas	148.784
Outros valores e Bens	18.923		
(-) Provisões para desvalorizações	(206)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.768.339
Despesas Antecipadas	3.230	Capital Social:	
		De Domiciliados no País	1.689.471
PERMANENTE	1.264	Reserva de lucros	77.502
		Ajuste de avaliação patrimonial	1.366
IMOBILIZADO DE USO	440	CONTAS DE RESULTADO	64.361
Outras Imobilizações de Uso	2.468	Receitas Operacionais	435.857
(-) Depreciações Acumuladas	(2.028)	Despesas Operacionais	(319.523)
		Imposto de Renda	(28.462)
INTANGÍVEL	824	Contribuição Social	(22.780)
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Participações no lucro	(731)
(-) Amortização Acumulada	(4.543)		
TOTAL DO ATIVO	6.498.550	TOTAL DO PASSIVO	6.498.550

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 <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>