

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.646.516</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.393.915</b>
DISPONIBILIDADES	108	DEPÓSITOS	606.911
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	199.990	Depósitos interfinanceiros	72.357
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	199.990	Depósitos a prazo	534.554
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0</b>		
Vinculados ao Banco Central	0		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>4.724.988</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.768.137</b>
Setor Privado	4.841.732	Empréstimos no Exterior	2.768.137
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(116.744)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>701.324</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES</b>	<b>824.011</b>
Diversos	703.436	Obrigações por repasses no país	824.011
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(2.112)		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>20.106</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>194.856</b>
Outros valores e Bens	20.295	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	2.002
(-) Provisões para desvalorizações	(799)	Sociais e Estatutárias	1.748
Despesas Antecipadas	610	Fiscais e Previdenciárias	11.976
		Diversas	179.130
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.616</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.242.502</b>
		Capital Social:	
		De Domiciliados no País	1.165.000
		Reserva de lucros	77.502
		Ajuste de avaliação patrimonial	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>477</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.715</b>
Outras Imobilizações de Uso	2.448	Receitas Operacionais	70.022
(-) Depreciações Acumuladas	(1.971)	Despesas Operacionais	(47.994)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.139</b>	Imposto de Renda	(5.651)
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Contribuição Social	(4.523)
(-) Amortização Acumulada	(4.228)	Participações no lucro	(139)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.648.132</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.648.132</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		Contador
Alessandra Brito Fujioka	Neudo Pessoa de Mello Junior	Tiago Nascimento
<i>Diretora Financeira</i>	<i>Diretor de Riscos</i>	<i>CRC-PR075133/O-0</i>