

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 OUTUBRO DE 2024 (Valores em R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	7.731.485	PASSIVO	5.881.076
DISPONIBILIDADES	3.390	DEPÓSITOS	899.662
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	309.000	Depósitos interfinanceiros	90.725
Aplicações interfinanceiras de liquidez	309.000	Depósitos a prazo	282.028
		Obrigações por emissão de letras financeiras	526.909
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	15.725		
Instrumentos Financeiros Derivativos	15.725		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.258.007	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	3.631.859
Setor Privado	6.416.524	Empréstimos no Exterior	3.631.859
(-) Provisões p/ perdas esperadas ao risco de crédito	(158.517)		
		OBRIGAÇÕES POR REPASSES	1.079.944
		Obrigações por repasses do país - BNDES	1.079.944
OUTROS CRÉDITOS	1.107.158	OUTRAS OBRIGAÇÕES	269.611
Diversos	155.545	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhadas	1.379
Outros créditos	954.567	Sociais e Estatutárias	1.649
(-) Provisões p/ perdas esperadas ao risco de crédito	(2.954)	Fiscais e Previdenciárias	22.287
		Diversas	244.296
OUTROS VALORES E BENS	38.205	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.834.548
Outros valores e Bens	35.958	Capital Social:	
(-) Provisões para desvalorizações	(582)	De Domiciliados no País	1.689.471
Despesas Antecipadas	2.829	Reservas de lucros	136.652
		Ajustes Patrimoniais	8.425
PERMANENTE	1.211	CONTAS DE RESULTADO	17.072
IMOBILIZADO DE USO	483	Receitas Operacionais	367.742
Imobilizações de uso	2.584	Despesas Operacionais	(336.018)
(-) Depreciações Acumuladas	(2.101)	Imposto de Renda	(911)
		Contribuição Social	(13.003)
INTANGÍVEL	728	Participações no lucro	(738)
Outros Ativos Intangíveis	5.366		
(-) Amortização Acumulada	(4.638)		
TOTAL DO ATIVO	7.732.696	TOTAL DO PASSIVO	7.732.696

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>