

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 29 DE FEVEREIRO DE 2024 (Valores em R\$ mil)			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.924.376	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.657.877
DISPONIBILIDADES	49	DEPÓSITOS	801.807
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	199.999	Depósitos interfinanceiros	86.110
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	199.999	Depósitos a prazo	715.697
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.798.459	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.804.261
Setor Privado	4.900.311	Empréstimos no Exterior	2.804.261
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(101.852)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	846.663
OUTROS CRÉDITOS	904.279	Obrigações por repasses no país	846.663
Diversos	907.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	205.146
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(2.721)	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.746
OUTROS VALORES E BENS	21.590	Sociais e Estatutárias	297
Outros valores e Bens	21.662	Fiscais e Previdenciárias	14.590
(-) Provisões para desvalorizações	(704)	Diversas	188.513
Despesas Antecipadas	632	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.242.502
PERMANENTE	1.543	Capital Social:	
IMOBILIZADO DE USO	483	De Domiciliados no País	1.165.000
Outras Imobilizações de Uso	2.468	Reserva de lucros	77.502
(-) Depreciações Acumuladas	(1.985)	CONTAS DE RESULTADO	25.540
INTANGÍVEL	1.060	Receitas Operacionais	157.247
Outros Ativos Intangíveis	5.367	Despesas Operacionais	(107.634)
(-) Amortização Acumulada	(4.307)	Imposto de Renda	(13.214)
TOTAL DO ATIVO	5.925.919	Contribuição Social	(10.576)
		Participações no lucro	(283)
		TOTAL DO PASSIVO	5.925.919

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 <i>Diretora Financeira</i>	Neudo Pessoa de Mello Junior <i>Diretor de Riscos</i>	Tiago Nascimento <i>CRC-PR075133/O-0</i>