

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 MARÇO DE 2024 (Valores em R\$ mil)**

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.728.028	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.926.099
DISPONIBILIDADES	53	DEPÓSITOS	995.104
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	200.059	Depósitos interfinanceiros	222.054
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	200.059	Depósitos a prazo	773.050
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	525.278		
Vinculados ao Banco Central	525.278		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.031.590	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.828.977
Setor Privado	5.145.649	Empréstimos no Exterior	2.828.977
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	(114.059)		
OUTROS CRÉDITOS	953.746	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	900.181
Diversos	956.654	Obrigações por repasses no país	900.181
(-) Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	(2.908)		
OUTROS VALORES E BENS	17.302	OUTRAS OBRIGAÇÕES	201.837
Outros valores e Bens	17.237	Cobrança/Arrecad.de Tribs e Assemelhados	1.956
(-) Provisões para desvalorizações	(520)	Sociais e Estatutárias	404
Despesas Antecipadas	585	Fiscais e Previdenciárias	5.763
		Diversas	193.714
PERMANENTE	1.449	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.766.944
		Capital Social:	
		De Domiciliados no País	1.689.471
		Reserva de lucros	77.502
		Ajuste de avaliação patrimonial	(29)
IMOBILIZADO DE USO	468	CONTAS DE RESULTADO	36.434
Outras Imobilizações de Uso	2.468	Receitas Operacionais	240.104
(-) Depreciações Acumuladas	(2.000)	Despesas Operacionais	(169.852)
		Imposto de Renda	(18.556)
INTANGÍVEL	981	Contribuição Social	(14.852)
Outros Ativos Intangíveis	5.366	Participações no lucro	(410)
(-) Amortização Acumulada	(4.385)		
TOTAL DO ATIVO	6.729.477	TOTAL DO PASSIVO	6.729.477

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