

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 2025 (Valores em R\$ mil)			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.364.777	PASSIVO	8.228.921
Disponibilidades	138	Passivos financeiros	6.319.255
Depósitos bancários	138	Depósitos interfinanceiros	56.612
		Depósitos a prazo	593.075
Instrumentos financeiros	8.403.782	Obrigações por emissão de letras financeiras	542.167
Aplicações interfinanceiras de liquidez	410.654	Obrigações por empréstimos	3.989.367
Instrumentos financeiros derivativos	27.218	Obrigações por repasses do país - BNDES	1.138.035
Operações de crédito	7.261.429	Instrumentos financeiros derivativos	-
Outros créditos a receber	704.481		
Provisões p/ perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(274.772)	Outros passivos	219.859
(-) Operações de crédito	(261.387)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhadas	1.631
(-) Outros créditos a receber	(13.385)	Sociais e estatutárias	2.243
		Fiscais e tributárias	15.309
Ativos fiscais	163.728	Passivos fiscais diferidos	11.643
Ativos fiscais diferidos	157.153	Cretores diversos - país	167.445
Impostos e contribuições a compensar	6.575	Outros passivos diversos	21.588
Outros ativos	70.779	Provisões	335
Adiantamentos	103	Contingências	335
Diversos	32.612		
Ativos não financeiros mantidos para venda	35.594	Patrimônio líquido	1.777.349
Despesas antecipadas	2.470	Capital social	1.689.471
Imobilizado de uso	449	Reservas de lucros	73.647
Imobilizações de uso	2.596	Ajustes Patrimoniais	14.230
(-) Depreciação acumulada	(2.147)	Lucros prejuízo acumulados	-
Intangível	672	Contas de Resultado	47.979
Ativos intangíveis	5.366	Receitas Operacionais	95.350
(-) Amortização acumulada	(4.693)	Despesas Operacionais	(22.158)
		Imposto de renda e contribuição social	(25.026)
		Participação nos lucros	(187)
TOTAL DO ATIVO	8.364.777	TOTAL DO PASSIVO	8.364.777

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	Gustavo Costenaro	José Reinaldo Ferraz Ito	Neudo Pessoa de Mello Junior	Liziani Parasky
<i>Diretor Geral</i>	<i>Diretora Financeira</i>	<i>Diretor de Vendas</i>	<i>Diretor de Crédito</i>	<i>Diretor de Riscos</i>	<i>CRC-PR060516/O-5</i>