

BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE JANEIRO DE 2016
 (Valores em milhares)

| ATIVO | Janeiro |
|---|------------------|
| DISPONIBILIDADES | 277 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 663.152 |
| APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS | 623.216 |
| APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS | 39.936 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS | 75.073 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 56.027 |
| VINCULA OPER.COMPROMISSADAS | - |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.949 |
| VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 10.097 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 56.818 |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR | 7.920 |
| Créditos Vinculados | 39.906 |
| DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL | 39.906 |
| RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES | 8.993 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.212.349 |
| Operações de Crédito | 1.332.464 |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.332.464 |
| Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa | (120.115) |
| Setor Privado | (120.115) |
| PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | (120.115) |
| OUTROS CRÉDITOS | 304.569 |
| NEGOC INTERMEDIACAO VALORES | 0 |
| DIVERSOS | 308.575 |
| PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA | (4.005) |
| OUTROS VALORES E BENS | 18.077 |
| BENS NAO DE USO PRÓPRIO | 17.944 |
| (-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS | (815) |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 949 |
| PERMANENTE | 122.002 |
| INVESTIMENTOS | 88.412 |
| Participações em Coligadas e Controladas | 88.172 |
| PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS | 88.172 |
| Outros Investimentos | 240 |
| ACOES E COTAS | 206 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 33 |
| IMOBILIZADO DE USO | 12.310 |
| IMOBILIZACOES EM CURSO | 2.439 |
| IMOVEIS DE USO | 5.412 |
| Instalações Móveis e Equip. de Uso | 7.747 |
| INSTALACOES | 3.356 |
| MOVEIS E EQUIP.DE USO | 4.390 |
| Outras Imobilizações de Uso | 10.467 |
| SISTEMA DE COMUNICACAO | 1.227 |
| SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.950 |
| SISTEMAS DE SEGURANCA | 117 |
| SISTEMA DE TRANSPORTE | 172 |
| (Depreciações Acumulada) | (13.755) |
| (-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO | (3.567) |
| (-)DEPR.ACUM.INSTALACOES | (989) |
| (-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO | (1.798) |
| (-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO | (7.401) |
| DIFERIDO | 0 |
| Gastos de Organização e Expansão | 60 |
| GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 37 |
| INST. E ADAPTACAO DEPENDENCIAS | 23 |
| Amort.Acumulada do Diferido | (60) |
| AMORT.ACUMULADA DO DIFERIDO | (60) |
| Intangível | 21.280 |
| ATIVOS INTANGIVEIS | 50.477 |
| OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS | 50.477 |
| SOFTWARE | 50.477 |
| Amort.Acumulada do Intangível | (29.196) |
| (-) AMORTIZ. ACUMULADA ATIVOS INTANGIVEIS | (29.196) |

T O T A L D O A T I V O

2.452.318

PASSIVO

| | |
|---|------------------|
| DEPÓSITOS | 1.155.555 |
| DEPOSITOS A VISTA | 150.254 |
| DEPOSITOS INTERFINANCEIROS | 132.798 |
| DEPOSITOS A PRAZO | 855.366 |
| DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO | 17.137 |
| OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS | - |
| REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT | 448.604 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 26.536 |
| OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO | 26.528 |
| RELAÇOES C/ CORRESPONDENTES | 8 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 8.409 |
| RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS | 8.409 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 138.975 |
| EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES | - |
| EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 17.043 |
| REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS | 121.932 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 267.018 |
| COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO | 1.068 |
| SOCIAIS E ESTATUTARIAS | 11.181 |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 47.321 |
| NEGOC INTERMEDIACAO VALORES | 0 |
| DIVERSAS | 207.448 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 523 |
| RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS | 523 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 403.058 |
| Capital Social | 285.293 |
| ACOES ORDINARIAS - PAIS | 250.200 |
| ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR | 35.093 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 3.590 |
| RESERVAS DE LUCROS | 147.913 |
| AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC. | (2) |
| (-) ACOES EM TESOOURARIA | (33.736) |
| LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS | - |
| CONTAS DE RESULTADO | 3.639 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 60.520 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (54.567) |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 50 |
| (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (58) |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | (997) |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL | (510) |
| (-) PARTICIPACOES NO LUCRO | (799) |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.452.318 |

DIRETORIA

João Ayres Rabello Filho - Presidente
José Mário Garcia Cury - Diretor Executivo
Marco Túlio da Silva - Diretor Executivo
Aparecida Teixeira Moraes - Diretora Adjunta

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Juscelino Fernandes Martins - Presidente
José Antônio Rossi Salles - Vice-Presidente
Francisco Mesquita Neto - Conselheiro
José Luiz Osório de Almeida Filho - Conselheiro
José Guimarães Monforte - Conselheiro
Ricardo Jabor Canizio - Conselheiro
Sérgio Alair Barroso - Conselheiro

CONTADOR

Janderson de Miranda Facchin
CRC - 1SP 223159/0-3 "S" MG