



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018
(Valores em milhares)

ATIVO	Janeiro
DISPONIBILIDADES	213
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	353.050
APLIC.EM OPER.COM PROMISSADAS	275.001
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	78.049
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	169.308
CARTEIRA PRÓPRIA	148.849
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	20.459
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	73.275
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	5.649
Créditos Vinculados	57.718
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	57.718
RELACOES COM CORRESPONDENTES	9.908
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.296.970
Operações de Crédito	1.422.389
OPERACOES DE CREDITO	1.422.389
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(125.420)
Setor Privado	(125.420)
PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(125.420)
OUTROS CRÉDITOS	427.106
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSOS	431.674
PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(4.568)
OUTROS VALORES E BENS	43.331
BENS NAO DE USO PROPRIO	49.478
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	(7.633)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.487
PERMANENTE	164.674
INVESTIMENTOS	117.010
Participações em Coligadas e Controladas	116.769
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	116.769
Outros Investimentos	241
ACOES E COTAS	206
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	14.602
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.448
IMOVEIS DE USO	5.539
Instalações Móveis e Equip. de Uso	8.922
INSTALACOES	4.282
MÓVEIS E EQUIP.DE USO	4.640
Outras Imobilizações de Uso	16.572
SISTEMA DE COMUNICACAO	1.288
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	13.906
SISTEMAS DE SEGURANCA	863
SISTEMA DE TRANSPORTE	515
(Depreciações Acumulada)	(18.880)
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(3.995)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(1.708)
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	(2.468)
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(10.708)
Intangível	33.063
ATIVOS INTANGIVEIS	72.114
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	72.114
SOFTWARE	72.114
Amort.Acumulada do Intangível	(39.051)
(-) AMORTIZ. ACUMULADA ATIVOS INTANGIVEIS	(39.051)
TOTAL DO ATIVO	2.527.929



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018
(Valores em milhares)

PASSIVO	
DEPÓSITOS	1.103.428
DEPOSITOS A VISTA	201.598
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	86.270
DEPOSITOS A PRAZO	793.553
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	22.008
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	410.624
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	27.927
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	27.859
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	68
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	9.047
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	9.047
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	154.283
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	154.283
OUTRAS OBRIGAÇÕES	335.253
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	1.055
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	9.028
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	32.914
DIVERSAS	292.256
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.518
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	1.518
PATRIMONIO LÍQUIDO	485.849
Capital Social	285.293
ACOES ORDINARIAS - PAIS	250.200
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	35.093
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	193.809
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(3)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(2.539)
CONTAS DE RESULTADO	5.699
RECEITAS OPERACIONAIS	56.951
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(50.325)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	35
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(116)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.013)
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(814)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(1.558)
TOTAL DO PASSIVO	2.527.929

DIRETORIA

Edson Georges Nassar - Presidente
José Mário Garcia Cury - Diretor
Marco Túlio da Silva - Diretor
Janderson de Miranda Facchin - Diretor
Luiz Henrique das Neves - Diretor
Carlos Eduardo Magni - Diretor
Roberto César Durscki - Diretor

CONTADOR

Eurides Nunes da Silva Júnior
CRC - 1SP 258595/0-5 "S" MG

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Juscelino Fernandes Martins - Presidente
José Antônio Rossi Salles - Conselheiro
Francisco Mesquita Neto - Conselheiro
Ricardo Jabor Canizio - Conselheiro
João Ayres Rabello Filho - Conselheiro