

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

| ATIVO | Fevereiro |
|---|------------------|
| DISPONIBILIDADES | 488 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 695.169 |
| APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS | 654.997 |
| APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS | 40.172 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS | 75.762 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 56.566 |
| VINCULA OPER.COMPROMISSADAS | - |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 9.002 |
| VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS | 10.195 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 89.958 |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR | 14.767 |
| Créditos Vinculados | 53.641 |
| DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL | 53.641 |
| RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES | 21.550 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.174.045 |
| Operações de Crédito | 1.293.030 |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.293.030 |
| Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa | (118.985) |
| Setor Privado | (118.985) |
| PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | (118.985) |
| OUTROS CRÉDITOS | 318.288 |
| NEGOC INTERMEDIACAO VALORES | - |
| DIVERSOS | 322.414 |
| PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA | (4.126) |
| OUTROS VALORES E BENS | 18.499 |
| BENS NAO DE USO PRÓPRIO | 18.266 |
| (-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS | (748) |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 981 |
| PERMANENTE | 123.249 |
| INVESTIMENTOS | 89.231 |
| Participações em Coligadas e Controladas | 88.991 |
| PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS | 88.991 |
| Outros Investimentos | 240 |
| ACOES E COTAS | 206 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 33 |
| IMOBILIZADO DE USO | 12.352 |
| IMOBILIZACOES EM CURSO | 2.446 |
| IMOVEIS DE USO | 5.412 |
| Instalações Móveis e Equip. de Uso | 7.749 |
| INSTALACOES | 3.356 |
| MOVEIS E EQUIP.DE USO | 4.393 |
| Outras Imobilizações de Uso | 10.664 |
| SISTEMA DE COMUNICACAO | 1.227 |
| SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS | 9.147 |
| SISTEMAS DE SEGURANCA | 117 |
| SISTEMA DE TRANSPORTE | 172 |
| (Depreciações Acumulada) | (13.919) |
| (-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO | (3.584) |
| (-)DEPR.ACUM.INSTALACOES | (1.017) |
| (-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO | (1.826) |
| (-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO | (7.492) |
| 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 | 21.666 |
| ATIVOS INTANGIVEIS | 51.293 |
| OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS | 51.293 |
| SOFTWARE | 51.293 |
| Amort.Acumulada do Intangível | (29.627) |
| (-) AMORTIZ. ACUMULADA ATIVOS INTANGIVEIS | (29.627) |

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

2.495.459

PASSIVO

| | |
|---|------------------|
| DEPÓSITOS | 1.153.608 |
| DEPOSITOS A VISTA | 159.474 |
| DEPOSITOS INTERFINANCEIROS | 134.227 |
| DEPOSITOS A PRAZO | 840.718 |
| DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO | 19.190 |
| OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS | - |
| REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT | 443.709 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 59.469 |
| OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO | 59.460 |
| RELAÇOES C/ CORRESPONDENTES | 8 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 8.280 |
| RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS | 8.280 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 149.549 |
| EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES | - |
| EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 17.183 |
| REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS | 132.366 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 270.762 |
| COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO | 849 |
| SOCIAIS E ESTATUTARIAS | 5.842 |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 50.454 |
| NEGOC INTERMEDIACAO VALORES | - |
| DIVERSAS | 213.617 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 493 |
| RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS | 493 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 403.056 |
| 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. | (4) |
| (-) ACOES EM TESOURARIA | (33.736) |
| LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS | - |
| CONTAS DE RESULTADO | 6.533 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 115.738 |
| (-)DESPESAS OPERACIONAIS | (104.075) |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 310 |
| (-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (82) |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | (2.103) |
| (-)CONTRIBUICAO SOCIAL | (1.767) |
| (-)PARTICIPACOES NO LUCRO | (1.490) |
| T O T A L D O P A S S I V O | 2.495.459 |

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