

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)
TOTAL DO PASSIVO	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