



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2016
(Valores em milhares)

ATIVO	Agosto
DISPONIBILIDADES	287
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	599.280
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	535.997
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	63.283
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	95.362
CARTEIRA PRÓPRIA	84.014
VINCULA OPER.COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.897
VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	8.451
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	66.711
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	8.453
Créditos Vinculados	47.516
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	47.516
RELACOES COM CORRESPONDENTES	10.742
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.154.346
Operações de Crédito	1.270.155
OPERACOES DE CREDITO	1.270.155
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(115.809)
Sector Privado	(115.809)
PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(115.809)
OUTROS CRÉDITOS	344.685
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSOS	348.536
PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(3.850)
OUTROS VALORES E BENS	26.575
BENS NAO DE USO PRÓPRIO	26.934
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	(1.725)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.365
PERMANENTE	132.952
INVESTIMENTOS	95.624
Participações em Coligadas e Controladas	95.384
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	95.384
Outros Investimentos	240
ACOES E COTAS	206
OUTROS INVESTIMENTOS	33
IMOBILIZADO DE USO	12.987
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.448
IMOVEIS DE USO	5.412
Instalações Móveis e Equip. de Uso	8.028
INSTALACOES	3.665
MOVEIS E EQUIP DE USO	4.362
Outras Imobilizações de Uso	11.975
SISTEMA DE COMUNICACAO	1.230
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	9.992
SISTEMAS DE SEGURANCA	238
SISTEMA DE TRANSPORTE	514
(Depreciações Acumulada)	(14.876)
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(3.690)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(1.149)
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	(1.983)
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL.USO	(8.054)
DIFERIDO	-
Gastos de Organização e Expansão	60
GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	37
INST. E ADAPTACAO DEPENDENCIAS	23
Amort.Acumulada doDiferido	(60)
AMORT.ACUMULADA DO DIFERIDO	(60)
Intangível	24.342
ATIVOS INTANGIVEIS	56.544
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	56.544
SOFTWARE	56.544
Amort.Acumulada do Intangível	(32.202)
(-) AMORTIZ. ACUMULADA ATIVOS INTANGIVEIS	(32.202)
TOTAL DO ATIVO	2.420.198



PASSIVO

DEPÓSITOS	1.012.932
DEPOSITOS A VISTA	149.661
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	60.707
DEPOSITOS A PRAZO	788.023
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	14.542
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS MOB E HIP, DEBENT	478.552
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	30.071
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	30.044
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	27
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.062
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	8.062
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	152.218
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.000
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	145.218
OUTRAS OBRIGAÇÕES	310.531
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMELHADO	851
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	7.817
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	67.265
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	234.598
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	404
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	404
PATRIMONIO LÍQUIDO	427.428
Capital Social	285.293
ACOES ORDINARIAS - PAIS	250.200
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	35.093
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	149.497
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(4)
(-) ACOES EM TESOURARIA	(33.736)
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.268
CONTAS DE RESULTADO	7.520
TOTAL DO PASSIVO	2.420.198

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 - Conselheiro
Francisco Mesquita Neto - Conselheiro
José Luiz Osório de Almeida Filho - Conselheiro
Ricardo Jabor Canizio - Conselheiro
Sérgio Alair Barroso - Conselheiro

CONTADOR

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

