



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

ATIVO	Agosto
DISPONIBILIDADES	200
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	598.696
APLIC.EM OPER.COM PROMISSADAS	598.696
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	137.786
CARTEIRA PRÓPRIA	99.191
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	38.596
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	34.312
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	4.377
Créditos Vinculados	15.708
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	15.708
RELACOES COM CORRESPONDENTES	14.227
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.253.798
Operações de Crédito	1.394.379
OPERACOES DE CREDITO	1.394.379
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(140.582)
Setor Privado	(140.582)
PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(140.582)
OUTROS CRÉDITOS	567.798
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSOS	572.657
PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(4.859)
OUTROS VALORES E BENS	61.272
BENS NAO DE USO PRÓPRIO	66.668
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	(7.885)
DESPESAS ANTECIPADAS	2.489
PERMANENTE	383.872
INVESTIMENTOS	322.002
Participações em Coligadas e Controladas	321.761
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	321.761
Outros Investimentos	242
ACOES E COTAS	207
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	14.161
IMOBILIZACOES EM CURSO	-
IMOVEIS DE USO	5.539
Instalações Móveis e Equip. de Uso	9.513
INSTALACOES	4.536
MÓVEIS E EQUIP.DE USO	4.977
Outras Imobilizações de Uso	20.352
SISTEMA DE COMUNICACAO	1.307
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	17.648
SISTEMAS DE SEGURANCA	882
SISTEMA DE TRANSPORTE	515
(Depreciações Acumulada)	(21.244)
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(4.123)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(1.961)
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	(2.722)
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(12.438)
Intangível	47.709
ATIVOS INTANGIVEIS	90.109
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	90.109
SOFTWARE	90.109
Amort.Acumulada do Intangível	(42.400)
(-) AMORTIZ. ACUMULADA ATIVOS INTANGIVEIS	(42.400)
TOTAL DO ATIVO	3.037.734

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

PASSIVO	
DEPÓSITOS	1.487.317
DEPOSITOS A VISTA	229.174
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	89.896
DEPOSITOS A PRAZO	1.134.044
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	34.203
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	530.474
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	35.663
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	35.599
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	63
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.061
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	7.061
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	133.547
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	133.547
OUTRAS OBRIGAÇÕES	391.896
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	975
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	7.622
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	43.104
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	647
DIVERSAS	339.547
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.291
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	1.291
PATRIMONIO LÍQUIDO	450.486
Capital Social	285.293
ACOES ORDINARIAS - PAIS	285.293
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	141.929
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	2.741
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	8.738
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(4.800)
CONTAS DE RESULTADO	12.995
RECEITAS OPERACIONAIS	125.235
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(117.439)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	133
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(75)
(-)JMPPOSTO DE RENDA	1.847
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	206
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(1.712)
T O T A L D O P A S S I V O	3.037.734

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
Marcos Matioli de Souza Vieira - Conselheiro