

**BANCO TRIÂNGULO S/A**  
**BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE SETEMBRO DE 2017**  
(Valores em milhares)

ATIVO	Setembro
DISPONIBILIDADES	238
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>501.058</b>
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	417.034
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	84.024
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS</b>	<b>67.658</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	53.572
VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	14.086
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>84.459</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	6.392
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>70.466</b>
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	70.466
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	7.601
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.106.046</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.230.955</b>
OPERACÕES DE CREDITO	1.230.955
<b>Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa</b>	<b>(124.910)</b>
<b>Sector Privado</b>	<b>(124.910)</b>
PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(124.910)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>401.648</b>
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	
DIVERSOS	405.884
PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(4.236)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>42.227</b>
BENS NAO DE USO PRÓPRIO	47.542
(-) PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	(7.026)
DESPESAS ANTECIPADAS	1.711
<b>PERMANENTE</b>	<b>155.878</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>111.791</b>
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>111.550</b>
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	111.550
<b>Outros Investimentos</b>	<b>241</b>
ACOES E COTAS	206
OUTROS INVESTIMENTOS	34
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>14.440</b>
IMOBILIZACÕES EM CURSO	2.448
IMOVEIS DE USO	5.539
<b>Instalações Móveis e Equip. de Uso</b>	<b>8.772</b>
INSTALACOES	4.217
MOVEIS E EQUIP. DE USO	4.554
<b>Outras Imobilizações de Uso</b>	<b>15.459</b>
SISTEMA DE COMUNICACAO	1.258
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	13.136
SISTEMAS DE SEGURANCA	550
SISTEMA DE TRANSPORTE	515
<b>(Depreciações Acumulada)</b>	<b>(17.778)</b>
(-) DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(3.922)
(-) DEPR. ACUM. INSTALACOES	(1.569)
(-) DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(2.330)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(9.957)
<b>Intangível</b>	<b>29.648</b>
ATIVOS INTANGIVEIS	67.159
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	67.159
SOFTWARE	67.159
<b>Amort. Acumulada do Intangível</b>	<b>(37.511)</b>
(-) AMORTIZ. ACUMULADA ATIVOS INTANGIVEIS	(37.511)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.359.212</b>



**BANCO TRIÂNGULO S/A**  
**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2017**  
 (Valores em milhares)

<b>PASSIVO</b>	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.055.332</b>
DEPOSITOS A VISTA	184.832
DEPOSITOS A PRAZO	763.602
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	22.896
<b>REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT</b>	<b>324.300</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>30.980</b>
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	30.935
RELAcoes C/ CORRESPONDENTES	45
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>7.896</b>
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	7.896
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>131.691</b>
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	131.691
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>334.101</b>
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	1.255
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.757
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	53.293
DIVERSAS	275.796
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.655</b>
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS	1.655
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>473.258</b>
<b>Capital Social</b>	<b>285.293</b>
ACOES ORDINARIAS - PAIS	250.200
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	35.093
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	153.885
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(0)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	21.102
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(7.710)
CONTAS DE RESULTADO	17.098
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.359.212</b>

**DIRETORIA**

João Ayres Rabello Filho - Presidente  
 José Mário Garcia Cury - Diretor Executivo  
 Marco Túlio da Silva - Diretor Executivo  
 Janderson de Miranda Facchin - Diretor Adjunto  
 Luiz Henrique das Neves - Diretor Ajunto

**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**

Eurides Nunes da Silva Júnior  
 CRC - 1SP 298595/0-5 S' MG

