



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018
(Valores em milhares)

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.594.001
DISPONIBILIDADES	199
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	573.367
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	573.367
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	138.457
CARTEIRA PRÓPRIA	106.836
VINCULA OPER.COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	31.620
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	42.556
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	4.635
Créditos Vinculados	17.756
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	17.756
RELACOES COM CORRESPONDENTES	20.165
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.268.044
Operações de Crédito	1.411.739
OPERACOES DE CREDITO	1.411.739
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(143.695)
Setor Privado	(143.695)
(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(143.695)
OUTROS CRÉDITOS	509.763
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSOS	514.516
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(4.752)
OUTROS VALORES E BENS	61.616
BENS NAO DE USO PROPRIO	66.688
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	(7.722)
DESPESAS ANTECIPADAS	2.649
PERMANENTE	356.623
INVESTIMENTOS	292.130
Participações em Coligadas e Controladas	291.888
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	291.888
Outros Investimentos	242
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	207
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	14.066
Imobilizações em Curso	5.539
IMOBILIZACOES EM CURSO	-
IMOVEIS DE USO	5.539
Instalações Móveis e Equip. de Uso	9.606
INSTALACOES	4.537
MOVEIS E EQUIP.DE USO	5.069
Outras Imobilizações de Uso	20.515
SISTEMA DE COMUNICACAO	1.307
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	17.811
SISTEMAS DE SEGURANCA	882
SISTEMA DE TRANSPORTE	515
(Depreciações Acumulada)	(21.594)
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(4.142)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(1.998)
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	(2.759)
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(12.695)
DIFERIDO	-
Gastos de Organização e Expansão	-
GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	-
GASTOS C/AQUIS.E DES.DE LOGIC.	-
INST. E ADAPTACAO DEPENDENCIAS	-
Amort.Acumulada doDiferido	-
AMORT.ACUMULADA DO DIFERIDO	-
Intangível	50.427
ATIVOS INTANGIVEIS	93.360
Outros Ativos Intangíveis	93.360
SOFTWARE	93.360
Amort.Acumulada do Intangível	(42.933)
(-) AMORTIZ. ACUMULADA ATIVOS INTANGIVEIS	(42.933)
TOTAL DO ATIVO	2.950.624



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018
(Valores em milhares)

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.497.793
DEPÓSITOS	1.381.724
DEPOSITOS A VISTA	214.725
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	90.388
DEPOSITOS A PRAZO	1.051.793
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	24.818
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	529.762
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	33.443
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	33.380
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	63
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.115
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	6.115
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	133.222
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	133.222
OUTRAS OBRIGAÇÕES	413.527
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	945
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.581
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	45.254
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	363.747
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.309
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	1.309
PATRIMONIO LÍQUIDO	451.522
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.	(3)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	8.738
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(4.800)
CONTAS DE RESULTADO	16.774
RECEITAS OPERACIONAIS	207.739
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(191.644)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	323
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(150)
(-)IMPOSTO DE RENDA	295
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(1.871)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(2.719)
T O T A L D O P A S S I V O	2.950.624

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