



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

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.585.002</b>
DISPONIBILIDADES	293
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>554.992</b>
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	554.992
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	-
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS</b>	<b>139.187</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	109.924
VINCULA OPER.COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	29.263
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>30.360</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	4.899
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>17.679</b>
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	17.679
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	7.782
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.263.068</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.409.357</b>
OPERACOES DE CREDITO	1.409.357
<b>Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa</b>	<b>(146.288)</b>
<b>Setor Privado</b>	<b>(146.288)</b>
(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(146.288)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>535.304</b>
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSOS	540.252
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(4.948)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>61.797</b>
BENS NAO DE USO PRÓPRIO	66.673
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	(7.707)
DESPESAS ANTECIPADAS	2.831
<b>PERMANENTE</b>	<b>361.151</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>295.226</b>
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>294.984</b>
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	294.984
<b>Outros Investimentos</b>	<b>242</b>
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	207
OUTROS INVESTIMENTOS	34
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>13.891</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>5.539</b>
IMOBILIZACOES EM CURSO	-
IMOVEIS DE USO	5.539
<b>Instalações Móveis e Equip. de Uso</b>	<b>9.626</b>
INSTALACOES	4.544
MOVEIS E EQUIP.DE USO	5.082
<b>Outras Imobilizações de Uso</b>	<b>20.670</b>
SISTEMA DE COMUNICACAO	1.313
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	17.861
SISTEMAS DE SEGURANCA	980
SISTEMA DE TRANSPORTE	515
<b>(Depreciações Acumulada)</b>	<b>(21.944)</b>
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(4.160)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(2.035)
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	(2.795)
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL.USO	(12.954)
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>
<b>Gastos de Organização e Expansão</b>	<b>-</b>
GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	-
GASTOS C/AQUIS.E DES.DE LOGIC.	-
INST. E ADAPTACAO DEPENDENCIAS	-
<b>Amort.Acumulada do Diferido</b>	<b>-</b>
AMORT.ACUMULADA DO DIFERIDO	-
<b>Intangível</b>	<b>52.035</b>
ATIVOS INTANGIVEIS	95.497
Outros Ativos Intangíveis	95.497
SOFTWARE	95.497
<b>Amort.Acumulada do Intangível</b>	<b>(43.462)</b>
(-) AMORTIZ. ACUMULADA ATIVOS INTANGIVEIS	(43.462)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.946.153</b>



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

<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.484.916</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.390.579</b>
DEPOSITOS A VISTA	212.577
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	90.924
DEPOSITOS A PRAZO	1.064.588
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	22.489
<b>OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>
<b>REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT</b>	<b>512.910</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>33.994</b>
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	33.931
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	63
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>6.540</b>
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	6.540
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>128.056</b>
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	128.056
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>412.838</b>
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	1.010
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	5.404
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	46.620
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	359.803
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.277</b>
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	1.277
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>459.960</b>
<b>Capital Social</b>	<b>285.293</b>
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)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	8.738
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(4.800)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>25.211</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	272.012
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(246.557)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	421
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(151)
(-)IMPOSTO DE RENDA	1.406
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(2.227)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(4.492)
<b>T O T A L   D O   P A S S I V O</b>	<b>2.946.153</b>

**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