



Juntos, cada um  
vale mais.

Banco Triângulo S.A. CNPJ nº 17.351.180/0001-59

**BANCO TRIÂNGULO S/A**  
**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2020**  
(Valores em milhares)

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.725.557</b>
DISPONIBILIDADES	1.089
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>382.282</b>
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	370.994
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	11.289
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS</b>	<b>178.641</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	145.275
VINCUL.A OPER.COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	33.366
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>25.862</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.204
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>13.287</b>
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	13.287
RELACOES COM CORRESPONDENTES	9.371
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.373.139</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.558.113</b>
OPERACOES DE CREDITO	1.558.113
<b>Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa</b>	<b>(184.974)</b>
<b>Setor Privado</b>	<b>(184.974)</b>
(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(184.974)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>707.940</b>
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSOS	721.462
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(13.522)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>56.603</b>
BENS NAO DE USO PRÓPRIO	63.753
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	(10.563)
DESPESAS ANTECIPADAS	3.413
<b>PERMANENTE</b>	<b>379.052</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>310.094</b>
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>309.151</b>
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	309.151
<b>Outros Investimentos</b>	<b>944</b>
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	910
OUTROS INVESTIMENTOS	34
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.673</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>5.556</b>
IMOBILIZACOES EM CURSO	-
IMOVEIS DE USO	-
<b>Instalações Móveis e Equip. de Uso</b>	<b>8.478</b>
INSTALACOES	-
MOVEIS E EQUIP.DE USO	-
<b>Outras Imobilizações de Uso</b>	<b>25.954</b>
SISTEMA DE COMUNICACAO	-
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	-
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
<b>(Depreciações Acumulada)</b>	<b>(27.315)</b>
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	-
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	-
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	-
( - ) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	-
<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 doDiferido</b>	<b>-</b>
(-)AMORT.ACUMULADA DO DIFERIDO	-
<b>Intangível</b>	<b>56.285</b>
ATIVOS INTANGIVEIS	108.551
Outros Ativos Intangíveis	108.551
SOFTWARE	-
<b>Amort.Acumulada do Intangível</b>	<b>(52.266)</b>
( - ) AMORTIZ. ACUMULADA ATIVOS INTANGIVEIS	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.104.609</b>



**BANCO TRIÂNGULO S/A**  
**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2020**  
 (Valores em milhares)

<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.639.078</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.457.821</b>
DEPOSITOS A VISTA	229.977
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	201.492
DEPOSITOS A PRAZO	999.142
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	27.210
<b>OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>
<b>REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT</b>	<b>435.424</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>36.579</b>
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	36.515
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	64
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>5.126</b>
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	5.126
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>88.429</b>
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	88.429
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>615.699</b>
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMELHADO	940
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	22.720
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	28.589
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	563.449
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>822</b>
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	822
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>464.709</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	173.762
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(2)
( - ) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.066</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	63.042
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(58.665)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	191
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(14)
(-)IMPOSTO DE RENDA	(887)
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(598)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(1.003)
<b>T O T A L   D O   P A S S I V O</b>	<b>3.104.609</b>

**DIRETORIA**

Ricardo da Silva Batista - Presidente  
 José Mário Garcia Cury - Diretor  
 Marco Túlio da Silva - Diretor  
 Janderson de Miranda Facchin - Diretor  
 Luiz Henrique das Neves - Diretor

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Juscelino Fernandes Martins - Presidente  
 Francisco Mesquita Neto - Conselheiro  
 João Ayres Rabello Filho - Conselheiro  
 Marcos Matioli de Souza Vieira - Conselheiro

**CONTADOR**

Eurides Nunes da Silva Júnior  
 CRC - 1SP 258595/0-5 "S" MG