



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 OUTUBRO DE 2019
(Valores em milhares)

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.673.222
DISPONIBILIDADES	694
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	455.174
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	443.983
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	11.191
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	176.630
CARTEIRA PRÓPRIA	137.706
VINCULA OPER.COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	38.924
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	24.482
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.633
Créditos Vinculados	12.279
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	12.279
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	8.570
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.315.614
Operações de Crédito	1.498.547
OPERACOES DE CREDITO	1.498.547
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(182.933)
Setor Privado	(182.933)
(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(182.933)
OUTROS CRÉDITOS	644.025
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSOS	650.142
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(6.117)
OUTROS VALORES E BENS	56.603
BENS NAO DE USO PROPRIO	63.418
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	(10.150)
DESPESAS ANTECIPADAS	3.335
PERMANENTE	379.010
INVESTIMENTOS	308.726
Participações em Coligadas e Controladas	307.985
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	307.985
Outros Investimentos	741
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	706
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	13.568
Imobilizações em Curso	5.539
IMOBILIZACOES EM CURSO	-
IMOVEIS DE USO	5.539
Instalações Móveis e Equip. de Uso	9.827
INSTALACOES	4.639
MOVEIS E EQUIP.DE USO	5.188
Outras Imobilizações de Uso	24.311
SISTEMA DE COMUNICACAO	1.392
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	21.390
SISTEMAS DE SEGURANCA	1.014
SISTEMA DE TRANSPORTE	515
(Depreciações Acumulada)	(26.109)
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(4.379)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(2.487)
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	(3.208)
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL.USO	(16.035)
DIFERIDO	-
Gastos de Organização e Expansão	-
GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	-
GASTOS C/AQUIS.E DES.DE LOGIC.	-
INST. E ADAPTACAO DEPENDENCIAS	-
Amort.Acumulada do Diferido	-
(-)AMORT.ACUMULADA DO DIFERIDO	-
Intangível	56.717
ATIVOS INTANGIVEIS	107.117
Outros Ativos Intangíveis	107.117
SOFTWARE	107.117
Amort.Acumulada do Intangível	(50.400)
(-) AMORTIZ. ACUMULADA ATIVOS INTANGIVEIS	(50.400)
TOTAL DO ATIVO	3.052.232



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 OUTUBRO DE 2019
(Valores em milhares)

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.593.134
DEPÓSITOS	1.408.546
DEPOSITOS A VISTA	222.698
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	200.476
DEPOSITOS A PRAZO	959.752
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	25.621
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	465.463
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	39.134
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	39.072
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	62
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.742
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	4.742
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	96.723
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	96.723
OUTRAS OBRIGAÇÕES	578.525
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	1.090
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	19.130
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	32.329
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	525.975
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	904
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	904
PATRIMONIO LÍQUIDO	458.194
Capital Social	285.293
ACOES ORDINARIAS - PAIS	285.293
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	157.576
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(1)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	7.297
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	4.440
RECEITAS OPERACIONAIS	253.768
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(257.858)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.778
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(3.949)
(-)IMPOSTO DE RENDA	6.673
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	4.028
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	-
T O T A L D O P A S S I V O	3.052.232

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 Matioili de Souza Vieira - Conselheiro

CONTADOR

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