



**tribanco** 30  
ANOS



**BANCO TRIÂNGULO S/A**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE 30 DE JUNHO DE 2020**  
(Valores em milhares)

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.267.237</b>
DISPONIBILIDADES	349
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>918.950</b>
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	907.499
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	11.451
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS</b>	<b>129.453</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	95.631
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	33.822
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>58.322</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	4.244
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>54.078</b>
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	38.738
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	15.340
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.349.169</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.525.840</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.525.840
<b>Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa</b>	<b>(176.671)</b>
<b>Setor Privado</b>	<b>(176.671)</b>
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(176.671)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>757.053</b>
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	-
DIVERSOS	763.037
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(5.984)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>53.942</b>
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	60.636
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	(10.738)
DESPESAS ANTECIPADAS	4.044
<b>PERMANENTE</b>	<b>381.731</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>312.147</b>
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>311.203</b>
PARTICIPACÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	311.203
<b>Outros Investimentos</b>	<b>944</b>
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	910
OUTROS INVESTIMENTOS	34
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11.767</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>6.680</b>
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	609
VEÍCULOS	515
IMOVEIS	5.556
<b>INSTALACOES</b>	<b>8.689</b>
INSTALACOES	4.639
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.051
<b>SISTEMA DE COMUNICACAO</b>	<b>25.508</b>
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.543
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.415
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.550
<b>(-)DEPREC. ACUM. IMOVEIS DE USO</b>	<b>(29.110)</b>
(-)DEPR. ACUM. VEÍCULOS	(443)
(-)DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.526)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(21.377)
(-)DEPR. ACUM. INSTALACOES	(2.764)
<b>Gastos de Organização e Expansão</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>
GASTOS C/AQUIS. E DES. DE LOGIC.	-
INST. E ADAPTACAO DEPENDENCIAS	-
<b>(-)AMORT. ACUMULADA DO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
<b>Intangível</b>	<b>57.817</b>
ATIVOS INTANGÍVEIS	75.771
Outros Ativos Intangíveis	37.316
SOFTWARE	-
<b>Amort. Acumulada do Intangível</b>	<b>(55.269)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.648.969</b>



**tribanco** 30  
ANOS



**BANCO TRIÂNGULO S/A**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE 30 DE JUNHO DE 2020**  
(Valores em milhares)

<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.158.390</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.977.212</b>
DEPOSITOS A VISTA	372.271
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	306.233
DEPOSITOS A PRAZO	1.266.773
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	31.934
<b>OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>
<b>REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT</b>	<b>357.626</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>182.767</b>
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	182.704
RELAcoes C/ CORRESPONDENTES	63
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>4.190</b>
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	4.190
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>131.575</b>
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	131.575
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>505.021</b>
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	1
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.948
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	39.798
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	463.273
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>685</b>
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	685
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>489.894</b>
<b>Capital Social</b>	<b>479.441</b>
ACOES ORDINARIAS - PAIS	305.837
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	170.037
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(24)
( - ) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.453</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	358.967
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(340.129)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.012
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2.109)
(-)JIMPOSTO DE RENDA	(2.243)
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(1.672)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(4.373)
<b>T O T A L D O P A S S I V O</b>	<b>3.648.969</b>

**DIRETORIA**

Ricardo da Silva Batista - Presidente  
Janderson de Miranda Facchin - Diretor  
José Mário Garcia Cury - Diretor  
Marcelo Lopes Vilela - Diretor  
Ricardo Tadashi Takeyama - Diretor  
Roberto Felix Oliveira de Souza - Diretor

**CONTADOR**

Eduardo Mendes da Costa  
CRC - SP-218642/O

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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