



tribanco 30
ANOS



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE JULHO DE 2020
(Valores em milhares)

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.334.424
DISPONIBILIDADES	207
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	955.827
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	936.999
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	18.828
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	129.706
CARTEIRA PRÓPRIA	95.818
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	33.888
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	54.929
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2.833
Créditos Vinculados	52.097
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	39.449
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	12.648
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.348.345
Operações de Crédito	1.522.528
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.522.528
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(174.183)
Setor Privado	(174.183)
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(174.183)
OUTROS CRÉDITOS	793.328
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	-
DIVERSOS	799.764
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(6.436)
OUTROS VALORES E BENS	52.081
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	57.501
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	(9.135)
DESPESAS ANTECIPADAS	3.715
PERMANENTE	382.101
INVESTIMENTOS	313.310
Participações em Coligadas e Controladas	312.095
PARTICIPACÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	312.095
Outros Investimentos	1.215
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.181
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	11.537
Imobilizações em Curso	6.746
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	675
VEÍCULOS	515
IMOVEIS	5.556
INSTALACOES	8.784
INSTALACOES	4.639
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.146
SISTEMA DE COMUNICACAO	25.516
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.547
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.415
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.554
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(29.509)
(-)DEPR. ACUM. VEÍCULOS	(448)
(-)DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.544)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(21.714)
(-)DEPR. ACUM. INSTALACOES	(2.802)
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	-
Intangível	57.254
ATIVOS INTANGÍVEIS	85.755
Outros Ativos Intangíveis	27.539
SOFTWARE	-
Amort. Acumulada do Intangível	(56.040)
TOTAL DO ATIVO	3.716.525



tribanco 30
ANOS



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE JULHO DE 2020
(Valores em milhares)

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	3.224.939
DEPÓSITOS	2.010.115
DEPOSITOS A VISTA	328.830
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	307.058
DEPOSITOS A PRAZO	1.340.528
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	33.699
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	360.592
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	217.264
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	217.201
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	63
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.844
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	4.844
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	143.639
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	143.639
OUTRAS OBRIGAÇÕES	488.486
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	6
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.581
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	39.601
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	447.297
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	671
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	671
PATRIMONIO LÍQUIDO	490.915
Capital Social	489.896
ACOES ORDINARIAS - PAIS	305.837
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	170.560
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(22)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	9.931
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	1.019
RECEITAS OPERACIONAIS	56.099
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(55.098)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.097
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2.219)
(-)JIMPOSTO DE RENDA	152
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	25
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(38)
T O T A L D O P A S S I V O	3.716.525

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