



**tribanco** 30  
ANOS



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

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.517.115</b>
DISPONIBILIDADES	149
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.060.832</b>
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	1.041.994
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	18.838
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS</b>	<b>129.916</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	95.973
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	33.943
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>62.697</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.723
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>58.974</b>
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	17.305
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	41.669
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.378.535</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.548.550</b>
OPERACOES DE CREDITO	1.548.550
<b>Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa</b>	<b>(170.015)</b>
<b>Setor Privado</b>	<b>(170.015)</b>
(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(170.015)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>835.179</b>
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSOS	842.092
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(6.913)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>49.808</b>
BENS NAO DE USO PROPRIO	55.900
(-) PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	(9.353)
DESPESAS ANTECIPADAS	3.260
<b>PERMANENTE</b>	<b>382.638</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>314.203</b>
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>312.988</b>
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	312.988
<b>Outros Investimentos</b>	<b>1.215</b>
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.181
OUTROS INVESTIMENTOS	34
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11.148</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>6.752</b>
IMOBILIZACOES EM CURSO	682
VEICULOS	515
IMOVEIS	5.556
<b>INSTALACOES</b>	<b>8.784</b>
INSTALACOES	4.639
IMOBILIZACOES EM CURSO	4.146
<b>SISTEMA DE COMUNICACAO</b>	<b>25.516</b>
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.547
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.415
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.554
<b>(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO</b>	<b>(29.905)</b>
(-)DEPR.ACUM.VEÍCULOS	(454)
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	(4.563)
( - ) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(22.048)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(2.839)
<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>57.286</b>
ATIVOS INTANGIVEIS	86.121
Outros Ativos Intangíveis	27.975
SOFTWARE	-
<b>Amort.Acumulada do Intangível</b>	<b>(56.809)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.899.753</b>



**tribanco** 30  
ANOS



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

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.407.179</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.085.746</b>
DEPOSITOS A VISTA	374.222
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	307.777
DEPOSITOS A PRAZO	1.371.703
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	32.044
<b>OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>
<b>REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT</b>	<b>360.984</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>252.544</b>
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	252.481
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	63
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>4.738</b>
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	4.738
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>171.081</b>
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	171.081
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>532.087</b>
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	2
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.625
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	34.822
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	495.638
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>642</b>
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	642
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>491.931</b>
<b>Capital Social</b>	<b>489.897</b>
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.	(21)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	9.931
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.034</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	110.026
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(107.595)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.249
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2.511)
(-)IMPOSTO DE RENDA	26
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(77)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(83)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.899.753</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