



tribanco 30
ANOS



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

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.517.115
DISPONIBILIDADES	149
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.060.832
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	1.041.994
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	18.838
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	129.916
CARTEIRA PRÓPRIA	95.973
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	33.943
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	62.697
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.723
Créditos Vinculados	58.974
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	17.305
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	41.669
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.378.535
Operações de Crédito	1.548.550
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.548.550
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(170.015)
Setor Privado	(170.015)
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(170.015)
OUTROS CRÉDITOS	835.179
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	-
DIVERSOS	842.092
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(6.913)
OUTROS VALORES E BENS	49.808
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	55.900
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	(9.353)
DESPESAS ANTECIPADAS	3.260
PERMANENTE	382.638
INVESTIMENTOS	314.203
Participações em Coligadas e Controladas	312.988
PARTICIPACÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	312.988
Outros Investimentos	1.215
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.181
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	11.148
Imobilizações em Curso	6.752
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	682
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	(29.905)
(-)DEPR. ACUM. VEÍCULOS	(454)
(-)DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.563)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(22.048)
(-)DEPR. ACUM. INSTALACOES	(2.839)
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	57.286
ATIVOS INTANGÍVEIS	86.121
Outros Ativos Intangíveis	27.975
SOFTWARE	-
Amort. Acumulada do Intangível	(56.809)
TOTAL DO ATIVO	3.899.753



tribanco 30
ANOS



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

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	3.407.179
DEPÓSITOS	2.085.746
DEPOSITOS A VISTA	374.222
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	307.777
DEPOSITOS A PRAZO	1.371.703
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	32.044
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	360.984
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	252.544
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	252.481
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	63
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.738
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	4.738
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	171.081
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	171.081
OUTRAS OBRIGAÇÕES	532.087
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	2
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.625
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	34.822
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	495.638
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	642
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	642
PATRIMONIO LÍQUIDO	491.931
Capital Social	489.897
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	-
CONTAS DE RESULTADO	2.034
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)
T O T A L D O P A S S I V O	3.899.753

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