



tribanco 30
ANOS



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

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.293.579
DISPONIBILIDADES	134
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	705.264
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	687.008
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	18.256
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	130.201
CARTEIRA PRÓPRIA	96.163
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	34.038
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	36.509
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2.984
Créditos Vinculados	33.526
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	18.403
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	15.123
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.483.143
Operações de Crédito	1.648.752
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.648.752
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(165.609)
Setor Privado	(165.609)
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(165.609)
OUTROS CRÉDITOS	890.065
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	-
DIVERSOS	897.173
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(7.108)
OUTROS VALORES E BENS	48.262
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	50.966
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	(7.658)
DESPESAS ANTECIPADAS	4.954
PERMANENTE	383.613
INVESTIMENTOS	316.069
Participações em Coligadas e Controladas	314.854
PARTICIPACÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	314.854
Outros Investimentos	1.215
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.181
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	10.408
Imobilizações em Curso	6.756
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	685
VEÍCULOS	515
IMOVEIS	5.556
INSTALACOES	8.784
INSTALACOES	4.639
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.146
SISTEMA DE COMUNICACAO	25.539
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.571
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.415
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.554
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(30.671)
(-)DEPR. ACUM. VEÍCULOS	(465)
(-)DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.599)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(22.692)
(-)DEPR. ACUM. INSTALACOES	(2.914)
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	57.136
ATIVOS INTANGÍVEIS	87.853
Outros Ativos Intangíveis	27.671
SOFTWARE	-
Amort. Acumulada do Intangível	(58.389)
TOTAL DO ATIVO	3.677.192



tribanco 30
ANOS



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

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	3.177.155
DEPÓSITOS	1.802.272
DEPOSITOS A VISTA	308.125
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	349.260
DEPOSITOS A PRAZO	1.113.690
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	31.197
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	407.235
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	221.078
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	221.015
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	63
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.598
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	4.598
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	171.893
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	171.893
OUTRAS OBRIGAÇÕES	570.079
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	2
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.187
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	34.631
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	534.260
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	587
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	587
PATRIMONIO LÍQUIDO	499.450
Capital Social	489.819
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.	(98)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	9.931
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	9.631
RECEITAS OPERACIONAIS	229.616
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(213.059)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.232
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(3.943)
(-)JIMPOSTO DE RENDA	(2.497)
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(2.066)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(2.652)
T O T A L D O P A S S I V O	3.677.192

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