



**tribanco 30**  
ANOS



**BANCO TRIÂNGULO S/A**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE JANEIRO DE 2021**  
(Valores em milhares)

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.239.723</b>
DISPONIBILIDADES	866
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>366.494</b>
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	349.010
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	17.484
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS</b>	<b>248.217</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	201.113
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	47.104
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>46.936</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2.569
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>44.366</b>
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	24.906
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	19.461
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.553.353</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.700.739</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.700.739
<b>Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa</b>	<b>(147.386)</b>
<b>Setor Privado</b>	<b>(147.386)</b>
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(147.386)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>974.301</b>
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	-
DIVERSOS	981.730
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(7.429)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>49.556</b>
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	44.080
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	5.475
<b>PERMANENTE</b>	<b>388.416</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>317.804</b>
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>316.588</b>
PARTICIPACÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	316.588
<b>Outros Investimentos</b>	<b>1.215</b>
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.181
OUTROS INVESTIMENTOS	34
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>9.962</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>5.887</b>
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	158
VEÍCULOS	172
IMOVEIS	5.556
<b>INSTALACOES</b>	<b>9.473</b>
INSTALACOES	5.323
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.150
<b>SISTEMA DE COMUNICACAO</b>	<b>26.060</b>
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.629
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.806
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.624
<b>(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS DE USO</b>	<b>(31.457)</b>
(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	(172)
(-) DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.654)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(23.594)
(-) DEPR. ACUM. INSTALACOES	(3.036)
<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>60.651</b>
ATIVOS INTANGÍVEIS	88.390
Outros Ativos Intangíveis	32.939
SOFTWARE	-
<b>Amort. Acumulada do Intangível</b>	<b>(60.678)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.628.140</b>



**tribanco** 30  
ANOS



**BANCO TRIÂNGULO S/A**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE JANEIRO DE 2021**  
(Valores em milhares)

<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.111.266</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.701.735</b>
DEPOSITOS A VISTA	344.731
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	351.787
DEPOSITOS A PRAZO	981.029
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	24.188
<b>OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>
<b>REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT</b>	<b>414.868</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>218.398</b>
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	218.337
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	61
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>4.429</b>
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	4.429
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>162.084</b>
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	162.084
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>609.751</b>
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	884
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	11.074
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	25.675
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	583
DIVERSAS	571.534
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>500</b>
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	500
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>516.374</b>
<b>Capital Social</b>	<b>509.810</b>
ACOES ORDINARIAS - PAIS	309.801
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	195.963
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	456
( - ) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.563</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	59.081
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(48.270)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	378
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(360)
(-)IMPOSTO DE RENDA	(1.083)
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(866)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(2.317)
<b>T O T A L D O P A S S I V O</b>	<b>3.628.140</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