



**tribanco** 30  
ANOS



**BANCO TRIÂNGULO S/A**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE 28 DE FEVEREIRO DE 2021**  
(Valores em milhares)

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.323.834</b>
DISPONIBILIDADES	300
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>379.908</b>
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	362.515
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	17.393
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS</b>	<b>248.406</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	213.710
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	34.696
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>53.062</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.171
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>49.892</b>
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	26.310
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	23.582
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.592.892</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.736.730</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.736.730
<b>Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa</b>	<b>(143.838)</b>
<b>Setor Privado</b>	<b>(143.838)</b>
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(143.838)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>998.790</b>
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	620
DIVERSOS	1.005.485
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(7.314)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>50.475</b>
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	44.430
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	6.044
<b>PERMANENTE</b>	<b>388.947</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>318.542</b>
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>317.278</b>
PARTICIPACÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	317.278
<b>Outros Investimentos</b>	<b>1.264</b>
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.230
OUTROS INVESTIMENTOS	34
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>9.807</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>5.960</b>
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	232
VEÍCULOS	172
IMOVEIS	5.556
<b>INSTALACOES</b>	<b>9.482</b>
INSTALACOES	5.334
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.148
<b>SISTEMA DE COMUNICACAO</b>	<b>26.175</b>
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.629
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.876
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.669
<b>(-)DEPREC. ACUM. IMOVEIS DE USO</b>	<b>(31.809)</b>
(-)DEPR. ACUM. VEÍCULOS	(172)
(-)DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.673)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(23.886)
(-)DEPR. ACUM. INSTALACOES	(3.078)
<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>60.597</b>
ATIVOS INTANGÍVEIS	90.080
Outros Ativos Intangíveis	31.964
SOFTWARE	-
<b>Amort. Acumulada do Intangível</b>	<b>(61.447)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.712.780</b>



**tribanco** 30  
ANOS



**BANCO TRIÂNGULO S/A**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE 28 DE FEVEREIRO DE 2021**  
(Valores em milhares)

<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.191.280</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.750.015</b>
DEPOSITOS A VISTA	325.362
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	402.540
DEPOSITOS A PRAZO	997.846
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	24.267
<b>OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>
<b>REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT</b>	<b>415.892</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>231.234</b>
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	231.172
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	61
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>3.243</b>
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	3.243
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>158.150</b>
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	158.150
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>632.746</b>
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	877
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	5.700
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	30.324
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	595.845
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>471</b>
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	471
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>521.029</b>
<b>Capital Social</b>	<b>509.738</b>
ACOES ORDINARIAS - PAIS	309.801
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	194.129
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	2.218
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.292</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	117.512
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(98.410)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	570
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(380)
(-)IMPOSTO DE RENDA	(2.074)
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(1.682)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(4.244)
<b>T O T A L D O P A S S I V O</b>	<b>3.712.780</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