



**tribanco** 30  
ANOS



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

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.598.761</b>
DISPONIBILIDADES	486
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>517.921</b>
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	500.499
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	17.422
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS</b>	<b>187.761</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	164.437
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	23.324
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>75.391</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.529
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>71.863</b>
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	32.241
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	39.622
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.660.808</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.811.277</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.811.277
<b>Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa</b>	<b>(150.469)</b>
<b>Setor Privado</b>	<b>(150.469)</b>
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(150.469)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.108.500</b>
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	-
DIVERSOS	1.116.469
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(7.969)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>47.895</b>
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	41.717
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	6.177
<b>PERMANENTE</b>	<b>396.028</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>322.361</b>
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>320.947</b>
PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	320.947
<b>Outros Investimentos</b>	<b>1.414</b>
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.380
OUTROS INVESTIMENTOS	34
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>9.501</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>5.835</b>
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	279
VEÍCULOS	-
IMOVEIS	5.556
<b>INSTALACOES</b>	<b>9.478</b>
INSTALACOES	5.336
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.143
<b>SISTEMA DE COMUNICACAO</b>	<b>26.805</b>
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.732
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.359
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.714
<b>(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO</b>	<b>(32.618)</b>
(-)DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-
(-)DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.728)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(24.690)
(-)DEPR. ACUM. INSTALACOES	(3.199)
<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 ADAPTAÇÃO DEPENDENCIAS	-
<b>(-)AMORT. ACUMULADA DO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
<b>Intangível</b>	<b>64.167</b>
ATIVOS INTANGÍVEIS	94.469
Outros Ativos Intangíveis	33.399
SOFTWARE	-
<b>Amort. Acumulada do Intangível</b>	<b>(63.701)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.994.790</b>



**tribanco** 30  
ANOS



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

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.460.799</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.882.116</b>
DEPOSITOS A VISTA	318.982
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	406.434
DEPOSITOS A PRAZO	1.131.736
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	24.963
<b>OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>
<b>REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT</b>	<b>444.763</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>297.767</b>
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	297.716
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	50
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>9.351</b>
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	9.351
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>151.542</b>
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	151.542
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>675.261</b>
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	988
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	13.508
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	45.099
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	1
DIVERSAS	615.665
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>386</b>
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	386
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>533.605</b>
<b>Capital Social</b>	<b>505.135</b>
ACOES ORDINARIAS - PAIS	313.233
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	188.395
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(82)
( - ) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>28.470</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	346.116
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(295.572)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.246
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(1.982)
(-)JIMPOSTO DE RENDA	(5.504)
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(4.326)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(11.509)
<b>T O T A L    D O    P A S S I V O</b>	<b>3.994.790</b>

**DIRETORIA**

Ricardo da Silva Batista - Presidente  
José Mário Garcia Cury - Diretor  
Marcelo Lopes Vilela - Diretor  
Ricardo Tadashi Takeyama - Diretor  
Roberto Felix Oliveira de Souza - Diretor

**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

**CONTADOR**

Eduardo Mendes da Costa  
CRC - SP-218642/O