



tribanco 30
ANOS



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 30 DE JUNHO DE 2021
(Valores em milhares)

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.642.878
DISPONIBILIDADES	265
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	477.729
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	454.498
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	23.232
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	188.338
CARTEIRA PRÓPRIA	164.942
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	23.396
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	66.453
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.210
Créditos Vinculados	63.243
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	33.799
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	29.444
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.713.032
Operações de Crédito	1.872.211
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.872.211
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(159.179)
Setor Privado	(159.179)
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(159.179)
OUTROS CRÉDITOS	1.148.783
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	-
DIVERSOS	1.156.883
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(8.100)
OUTROS VALORES E BENS	48.277
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	42.341
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	5.936
PERMANENTE	373.507
INVESTIMENTOS	299.868
Participações em Coligadas e Controladas	298.454
PARTICIPACÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	298.454
Outros Investimentos	1.414
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.380
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	9.626
Imobilizações em Curso	5.838
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	282
VEÍCULOS	-
IMOVEIS	5.556
INSTALACOES	9.477
INSTALACOES	5.335
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.142
SISTEMA DE COMUNICACAO	27.220
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.693
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.812
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.714
(-)DEPREC. ACUM. IMOVEIS DE USO	(32.909)
(-)DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-
(-)DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.746)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(24.924)
(-)DEPR. ACUM. INSTALACOES	(3.239)
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	64.013
ATIVOS INTANGÍVEIS	98.471
Outros Ativos Intangíveis	30.149
SOFTWARE	-
Amort. Acumulada do Intangível	(64.606)
TOTAL DO ATIVO	4.016.384



tribanco 30
ANOS



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 30 DE JUNHO DE 2021
(Valores em milhares)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	3.482.854
DEPÓSITOS	1.923.525
DEPOSITOS A VISTA	309.739
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	458.160
DEPOSITOS A PRAZO	1.131.055
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	24.571
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	448.224
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	252.601
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	252.548
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	53
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.473
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	8.473
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	150.231
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	150.231
OUTRAS OBRIGAÇÕES	699.800
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	1.513
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	16.405
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	47.457
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	1
DIVERSAS	634.425
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	357
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	357
PATRIMONIO LÍQUIDO	533.173
Capital Social	503.181
ACOES ORDINARIAS - PAIS	313.233
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	186.445
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(86)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	29.992
RECEITAS OPERACIONAIS	411.398
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(359.388)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.446
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2.682)
(-)JIMPOSTO DE RENDA	(4.490)
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(3.543)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(12.749)
T O T A L D O P A S S I V O	4.016.384

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

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