



tribanco 30
ANOS



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

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.821.202
DISPONIBILIDADES	413
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	571.335
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	565.028
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	6.307
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	189.087
CARTEIRA PRÓPRIA	165.598
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	23.489
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	70.974
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.280
Créditos Vinculados	67.694
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	32.563
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	35.131
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.728.985
Operações de Crédito	1.901.166
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.901.166
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(172.181)
Setor Privado	(172.181)
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(172.181)
OUTROS CRÉDITOS	1.212.162
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	-
DIVERSOS	1.221.167
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(9.005)
OUTROS VALORES E BENS	48.246
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	41.879
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	6.367
PERMANENTE	377.019
INVESTIMENTOS	302.816
Participações em Coligadas e Controladas	301.252
PARTICIPACÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	301.252
Outros Investimentos	1.563
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.529
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	9.722
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	27.644
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.693
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.237
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.714
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(33.238)
(-)DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-
(-)DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.765)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(25.195)
(-)DEPR. ACUM. INSTALACOES	(3.278)
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	64.482
ATIVOS INTANGÍVEIS	99.018
Outros Ativos Intangíveis	30.974
SOFTWARE	-
Amort. Acumulada do Intangível	(65.510)
TOTAL DO ATIVO	4.198.221



tribanco 30
ANOS



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

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	3.575.945
DEPÓSITOS	1.965.036
DEPOSITOS A VISTA	282.837
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	460.323
DEPOSITOS A PRAZO	1.196.427
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	25.449
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	557.385
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	266.305
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	266.253
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	53
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.600
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	5.600
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	140.831
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	140.831
OUTRAS OBRIGAÇÕES	640.788
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	923
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	19.356
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	49.648
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	1
DIVERSAS	570.862
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	332
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	332
PATRIMONIO LÍQUIDO	621.944
Capital Social	620.509
ACOES ORDINARIAS - PAIS	402.477
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	185.994
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(45)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	28.493
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	1.436
RECEITAS OPERACIONAIS	69.436
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(70.291)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	694
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(649)
(-)JIMPOSTO DE RENDA	2.126
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	1.413
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(1.293)
T O T A L D O P A S S I V O	4.198.221

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