



tribanco 30
ANOS



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

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.930.744
DISPONIBILIDADES	714
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	608.807
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	602.493
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	6.314
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	189.918
CARTEIRA PRÓPRIA	156.797
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	33.121
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	66.650
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	4.767
Créditos Vinculados	61.883
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	24.104
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	37.779
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.734.017
Operações de Crédito	1.872.539
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.872.539
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(138.521)
Setor Privado	(138.521)
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(138.521)
OUTROS CRÉDITOS	1.283.267
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	564
DIVERSOS	1.291.773
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(9.070)
OUTROS VALORES E BENS	47.371
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	41.694
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	5.676
PERMANENTE	381.004
INVESTIMENTOS	305.188
Participações em Coligadas e Controladas	303.576
PARTICIPACÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	303.576
Outros Investimentos	1.612
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.578
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	9.387
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	(33.573)
(-)DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-
(-)DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.783)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(25.472)
(-)DEPR. ACUM. INSTALACOES	(3.318)
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	66.429
ATIVOS INTANGÍVEIS	99.018
Outros Ativos Intangíveis	33.831
SOFTWARE	-
Amort. Acumulada do Intangível	(66.420)
TOTAL DO ATIVO	4.311.748



tribanco 30
ANOS



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

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	3.686.939
DEPÓSITOS	1.997.233
DEPOSITOS A VISTA	291.681
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	458.925
DEPOSITOS A PRAZO	1.221.995
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	24.633
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	616.900
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	278.351
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	278.298
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	52
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.372
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	4.372
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	137.849
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	137.849
OUTRAS OBRIGAÇÕES	652.235
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	702
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	23.631
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	38.586
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	25
DIVERSAS	589.290
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	304
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	304
PATRIMONIO LÍQUIDO	624.505
Capital Social	617.890
ACOES ORDINARIAS - PAIS	402.477
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	183.494
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(164)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	28.493
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	6.615
RECEITAS OPERACIONAIS	150.506
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(145.248)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	745
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(655)
(-)IMPOSTO DE RENDA	2.568
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	2.142
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(3.444)
T O T A L D O P A S S I V O	4.311.748

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