



tribanco 30
ANOS



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

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.025.316
DISPONIBILIDADES	836
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	669.617
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	663.497
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	6.120
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	190.779
CARTEIRA PRÓPRIA	157.503
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	33.276
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	69.768
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.760
Créditos Vinculados	66.008
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	27.876
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	38.132
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.734.901
Operações de Crédito	1.886.590
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.886.590
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(151.689)
Setor Privado	(151.689)
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(151.689)
OUTROS CRÉDITOS	1.314.388
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	323
DIVERSOS	1.323.341
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(9.277)
OUTROS VALORES E BENS	45.027
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	41.205
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	3.822
PERMANENTE	385.133
INVESTIMENTOS	307.559
Participações em Coligadas e Controladas	305.947
PARTICIPACÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	305.947
Outros Investimentos	1.612
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.578
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	9.171
Imobilizações em Curso	5.893
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	337
VEÍCULOS	-
IMOVEIS	5.556
INSTALACOES	9.477
INSTALACOES	5.335
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.142
SISTEMA DE COMUNICACAO	27.704
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.752
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.237
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.714
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS DE USO	(33.903)
(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-
(-) DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.801)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(25.745)
(-) DEPR. ACUM. INSTALACOES	(3.357)
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	68.402
ATIVOS INTANGÍVEIS	99.018
Outros Ativos Intangíveis	36.713
SOFTWARE	-
Amort. Acumulada do Intangível	(67.329)
TOTAL DO ATIVO	4.410.448



tribanco 30
ANOS



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

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	3.784.530
DEPÓSITOS	2.076.528
DEPOSITOS A VISTA	288.614
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	461.464
DEPOSITOS A PRAZO	1.301.390
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	25.060
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	627.107
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	277.260
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	277.209
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	50
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.585
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	4.585
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	133.726
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	133.726
OUTRAS OBRIGAÇÕES	665.324
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	993
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	20.075
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	36.243
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	1
DIVERSAS	608.012
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	276
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	276
PATRIMONIO LÍQUIDO	625.642
Capital Social	616.751
ACOES ORDINARIAS - PAIS	402.477
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	180.994
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	1.198
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	28.493
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	8.891
RECEITAS OPERACIONAIS	223.555
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(219.153)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.140
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(1.039)
(-)JIMPOSTO DE RENDA	4.331
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	3.694
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(3.638)
TOTAL DO PASSIVO	4.410.448

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