



tribanco 30
ANOS



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

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.026.201
DISPONIBILIDADES	653
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	632.945
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	627.119
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	5.826
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	191.758
CARTEIRA PRÓPRIA	164.319
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	27.439
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	404.607
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	346.362
Créditos Vinculados	58.245
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	27.707
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	30.538
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.743.686
Operações de Crédito	1.908.649
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.908.649
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(164.963)
Setor Privado	(164.963)
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(164.963)
OUTROS CRÉDITOS	1.008.909
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	-
DIVERSOS	1.018.394
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(9.485)
OUTROS VALORES E BENS	43.644
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	39.909
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	3.735
PERMANENTE	389.386
INVESTIMENTOS	311.647
Participações em Coligadas e Controladas	309.929
PARTICIPACÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	309.929
Outros Investimentos	1.718
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.684
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	8.505
Imobilizações em Curso	5.899
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	343
VEÍCULOS	-
IMOVEIS	5.556
INSTALACOES	8.422
INSTALACOES	4.311
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.110
SISTEMA DE COMUNICACAO	27.688
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.752
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.241
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.695
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(33.504)
(-)DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-
(-)DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.819)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(25.973)
(-)DEPR. ACUM. INSTALACOES	(2.712)
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	69.234
ATIVOS INTANGÍVEIS	98.828
Outros Ativos Intangíveis	38.521
SOFTWARE	-
Amort. Acumulada do Intangível	(68.115)
TOTAL DO ATIVO	4.415.587



tribanco 30
ANOS



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

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	3.784.519
DEPÓSITOS	2.033.944
DEPOSITOS A VISTA	254.499
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	464.330
DEPOSITOS A PRAZO	1.291.498
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	23.617
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	645.278
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	515.536
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	515.486
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	50
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.424
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	5.424
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	129.698
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	129.698
OUTRAS OBRIGAÇÕES	454.639
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	1.132
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	22.951
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	40.486
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	1
DIVERSAS	390.069
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	248
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	248
PATRIMONIO LÍQUIDO	630.820
Capital Social	612.771
ACOES ORDINARIAS - PAIS	402.477
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	178.194
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	17
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	28.493
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	18.049
RECEITAS OPERACIONAIS	319.914
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(304.065)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.334
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2.502)
(-)JIMPOSTO DE RENDA	4.085
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	3.416
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(4.133)
T O T A L D O P A S S I V O	4.415.587

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