



tribanco 30
ANOS



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

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.090.224
DISPONIBILIDADES	555
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	574.997
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	569.496
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	5.501
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	244.408
CARTEIRA PRÓPRIA	229.363
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	15.045
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	455.412
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	392.040
Créditos Vinculados	63.371
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	56.596
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	6.775
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.788.549
Operações de Crédito	1.992.975
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.992.975
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(204.426)
Setor Privado	(204.426)
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(204.426)
OUTROS CRÉDITOS	983.836
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	-
DIVERSOS	993.174
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(9.338)
OUTROS VALORES E BENS	42.468
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	38.186
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	4.282
PERMANENTE	398.770
INVESTIMENTOS	316.304
Participações em Coligadas e Controladas	314.480
PARTICIPACÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	314.480
Outros Investimentos	1.824
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.790
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	10.755
Imobilizações em Curso	6.150
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	595
VEÍCULOS	-
IMOVEIS	5.556
INSTALACOES	8.716
INSTALACOES	4.311
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.404
SISTEMA DE COMUNICACAO	30.055
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.751
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.603
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.701
(-)DEPREC. ACUM. IMOVEIS DE USO	(34.166)
(-)DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-
(-)DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.856)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(26.537)
(-)DEPR. ACUM. INSTALACOES	(2.773)
Gastos de Organização e Expansão	-
GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	-
GASTOS C/AQUIS. E DES. DE LOGIC.	-
INST. E ADAPTAÇÃO DEPENDENCIAS	-
(-)AMORT. ACUMULADA DO DIFERIDO	-
Intangível	71.711
ATIVOS INTANGÍVEIS	98.976
Outros Ativos Intangíveis	42.649
SOFTWARE	-
Amort. Acumulada do Intangível	(69.914)
TOTAL DO ATIVO	4.488.994



tribanco 30
ANOS



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

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	3.837.403
DEPÓSITOS	2.140.190
DEPOSITOS A VISTA	341.524
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	471.714
DEPOSITOS A PRAZO	1.305.463
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	21.490
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	667.734
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	516.005
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	515.957
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	47
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.270
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	3.270
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	122.104
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	122.104
OUTRAS OBRIGAÇÕES	388.100
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	1.505
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	8.379
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	24.338
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	353.879
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	193
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	193
PATRIMONIO LÍQUIDO	651.398
Capital Social	629.853
ACOES ORDINARIAS - PAIS	424.996
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	172.804
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(29)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	28.493
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	21.545
RECEITAS OPERACIONAIS	489.785
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(475.233)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.699
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2.987)
(-)JIMPOSTO DE RENDA	8.777
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	7.003
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(7.499)
TOTAL DO PASSIVO	4.488.994

DIRETORIA

Ricardo da Silva Batista - Presidente
Marcelo Lopes Vilela - Diretor
Ricardo Tadashi Takeyama - Diretor
Ulisses Gomes Guimarães - 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