



**tribanco** 30  
ANOS



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

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.032.255</b>
DISPONIBILIDADES	1.057
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>611.713</b>
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	605.496
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	6.218
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS</b>	<b>192.830</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	174.918
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	17.911
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>411.953</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	344.716
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>67.237</b>
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	28.428
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	38.809
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.754.366</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.938.231</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.938.231
<b>Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa</b>	<b>(183.864)</b>
<b>Setor Privado</b>	<b>(183.864)</b>
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(183.864)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.016.000</b>
NEGOC. INTERMEDIACÃO VALORES	-
DIVERSOS	1.025.669
(-) PROVISÃO OUTROS CRÉDITOS LIQUIDACÃO DUVIDOSA	(9.669)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>44.336</b>
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	39.539
(-) PROV. P/ DESV. OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	4.797
<b>PERMANENTE</b>	<b>393.246</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>312.596</b>
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>310.825</b>
PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	310.825
<b>Outros Investimentos</b>	<b>1.771</b>
INVT. POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.737
OUTROS INVESTIMENTOS	34
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.672</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>5.960</b>
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	404
VEÍCULOS	-
IMOVEIS	5.556
<b>INSTALACOES</b>	<b>8.430</b>
INSTALACOES	4.311
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.118
<b>SISTEMA DE COMUNICACAO</b>	<b>30.094</b>
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.751
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.648
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.695
<b>(-)DEPREC. ACUM. IMOVEIS DE USO</b>	<b>(33.812)</b>
(-)DEPR. ACUM. VEÍCULOS	-
(-)DEPR. ACUM. MOVEIS EQUIP. USO	(4.838)
(-) DEPREC. ACUM. OUTRAS IMOBIL. USO	(26.231)
(-)DEPR. ACUM. INSTALACOES	(2.743)
<b>Gastos de Organização e Expansão</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>
GASTOS C/AQUIS. E DES. DE LOGIC.	-
INST. E ADAPTAÇÃO DEPENDENCIAS	-
<b>(-)AMORT. ACUMULADA DO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
<b>Intangível</b>	<b>69.978</b>
ATIVOS INTANGÍVEIS	98.852
Outros Ativos Intangíveis	40.143
SOFTWARE	-
<b>Amort. Acumulada do Intangível</b>	<b>(69.017)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.425.501</b>



**tribanco** 30  
ANOS



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

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.795.795</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.042.371</b>
DEPOSITOS A VISTA	272.254
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	467.524
DEPOSITOS A PRAZO	1.281.037
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	21.556
<b>OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>
<b>REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT</b>	<b>664.098</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>518.280</b>
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	518.230
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	50
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>6.040</b>
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	6.040
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>125.549</b>
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	125.549
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>439.456</b>
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	1.204
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	27.074
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	45.461
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	1
DIVERSAS	365.717
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>221</b>
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	221
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>629.485</b>
<b>Capital Social</b>	<b>610.096</b>
ACOES ORDINARIAS - PAIS	402.477
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	175.544
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(8)
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	28.493
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>19.390</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	403.925
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(387.566)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.437
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2.724)
(-)JIMPOSTO DE RENDA	5.673
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	4.648
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(6.004)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.425.501</b>

**DIRETORIA**

Ricardo da Silva Batista - Presidente  
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