



tribanco 30
ANOS



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022
(Valores em milhares)

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.095.524
DISPONIBILIDADES	611
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	440.616
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	435.102
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	5.514
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	417.359
CARTEIRA PRÓPRIA	391.705
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	1.995
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	23.658
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	537.167
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	465.312
Créditos Vinculados	71.855
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	53.833
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	18.022
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.760.914
Operações de Crédito	1.961.229
OPERACOES DE CREDITO	1.961.229
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(200.315)
Setor Privado	(200.315)
(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(200.315)
OUTROS CRÉDITOS	894.793
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	121
DIVERSOS	903.613
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(8.941)
OUTROS VALORES E BENS	44.065
BENS NAO DE USO PROPRIO	38.228
(-) PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	5.837
PERMANENTE	414.013
INVESTIMENTOS	326.118
Participações em Coligadas e Controladas	324.165
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	324.165
Outros Investimentos	1.953
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.919
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	12.790
Imobilizações em Curso	6.363
IMOBILIZACOES EM CURSO	807
VEICULOS	-
IMOVEIS	5.556
INSTALACOES	8.731
INSTALACOES	4.311
IMOBILIZACOES EM CURSO	4.419
SISTEMA DE COMUNICACAO	32.636
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.751
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.167
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.717
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(34.939)
(-)DEPR.ACUM.VEÍCULOS	-
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	(4.886)
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(27.221)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(2.833)
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	75.106
ATIVOS INTANGIVEIS	99.459
Outros Ativos Intangíveis	47.338
SOFTWARE	-
Amort.Acumulada do Intangível	(71.691)
TOTAL DO ATIVO	4.509.538



tribanco 30
ANOS



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022
(Valores em milhares)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	3.863.075
DEPÓSITOS	1.982.015
DEPOSITOS A VISTA	272.248
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	396.796
DEPOSITOS A PRAZO	1.292.619
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	20.351
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	1.994
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	776.122
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	611.297
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	611.253
RELAcoes C/ CORRESPONDENTES	44
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.082
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	7.082
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	112.116
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	112.116
OUTRAS OBRIGAÇÕES	372.449
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	912
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	10.484
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	24.107
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	8
DIVERSAS	336.939
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-
PATRIMONIO LÍQUIDO	646.462
Capital Social	645.880
ACOES ORDINARIAS - PAIS	424.996
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	216.842
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	452
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	583
RECEITAS OPERACIONAIS	199.015
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(207.019)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	99
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-
(-)JIMPOSTO DE RENDA	6.842
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	5.477
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(3.830)
TOTAL DO PASSIVO	4.509.538

DIRETORIA

Ricardo da Silva Batista - Presidente
Marcelo Lopes Vilela - Diretor
Ricardo Tadashi Takeyama - Diretor
Ulisses Gomes Guimarães - Diretor
Ricardo da Cruz Barreto - Diretor
Rosana Ribeiro Miguel - Diretor
Mário José Naves Attiê - 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
Sergio Antonio Rodrigues - Conselheiro