



tribanco 30
ANOS



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE JANEIRO DE 2022
(Valores em milhares)

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.160.751
DISPONIBILIDADES	555
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	699.508
APLIC. EM OPER. COMPROMISSADAS	694.000
APLIC. EM DEP. INTERFINANCEIROS	5.508
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	246.238
CARTEIRA PRÓPRIA	221.429
VINCUL. A OPER. COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	24.809
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	458.504
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	381.963
Créditos Vinculados	76.541
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	50.809
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	25.732
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.794.749
Operações de Crédito	1.975.300
OPERACOES DE CREDITO	1.975.300
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(180.551)
Setor Privado	(180.551)
(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(180.551)
OUTROS CRÉDITOS	918.040
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	27
DIVERSOS	926.968
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(8.954)
OUTROS VALORES E BENS	43.157
BENS NAO DE USO PROPRIO	38.228
(-) PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	4.928
PERMANENTE	405.375
INVESTIMENTOS	318.217
Participações em Coligadas e Controladas	316.230
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	316.230
Outros Investimentos	1.987
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	0
ACOES E COTAS	1.953
OUTROS INVESTIMENTOS	34
IMOBILIZADO DE USO	12.951
Imobilizações em Curso	6.288
IMOBILIZACOES EM CURSO	732
VEICULOS	-
IMOVEIS	5.556
INSTALACOES	8.731
INSTALACOES	4.311
IMOBILIZACOES EM CURSO	4.419
SISTEMA DE COMUNICACAO	32.488
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.751
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.036
OUTROS EQUIPAMENTOS	1.701
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(34.556)
(-)DEPR.ACUM.VEÍCULOS	-
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	(4.871)
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(26.882)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(2.803)
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	74.207
ATIVOS INTANGIVEIS	99.207
Outros Ativos Intangíveis	45.801
SOFTWARE	-
Amort.Acumulada do Intangível	(70.801)
TOTAL DO ATIVO	4.566.126



tribanco 30
ANOS



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE JANEIRO DE 2022
(Valores em milhares)

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	3.917.161
DEPÓSITOS	2.087.461
DEPOSITOS A VISTA	329.068
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	475.787
DEPOSITOS A PRAZO	1.260.316
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	22.290
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	768.915
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	565.061
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	565.017
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	44
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	11.564
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	11.564
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	117.020
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	117.020
OUTRAS OBRIGAÇÕES	367.140
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	1.015
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	12.848
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	23.594
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	109
DIVERSAS	329.574
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-
PATRIMONIO LÍQUIDO	648.965
Capital Social	648.662
ACOES ORDINARIAS - PAIS	424.996
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	219.842
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	235
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	302
RECEITAS OPERACIONAIS	118.035
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(119.510)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	70
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-
(-)IMPOSTO DE RENDA	2.015
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	1.612
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(1.919)
T O T A L D O P A S S I V O	4.566.126

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

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