



tribanco



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024
(Valores em milhares)

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.823.693
DISPONIBILIDADES	2.039
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	632.029
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	624.996
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	7.033
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	468.487
CARTEIRA PROPRIA	408.233
VINCULA OPER.COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.507
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	-
VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	55.747
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	848.346
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	822.739
Créditos Vinculados	25.607
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	25.529
RELACOES COM CORRESPONDENTES	78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.019.351
Operações de Crédito	1.235.389
OPERACOES DE CREDITO	1.235.389
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(216.039)
Setor Privado	(216.039)
(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(216.039)
OUTROS CRÉDITOS	822.639
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	7
DIVERSOS	829.513
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(6.881)
OUTROS VALORES E BENS	30.802
BENS NAO DE USO PROPRIO	23.810
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	6.992
PERMANENTE	362.307
INVESTIMENTOS	309.786
Participações em Coligadas e Controladas	306.181
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	306.181
Outros Investimentos	3.605
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	-
ACOES E COTAS	-
OUTROS INVESTIMENTOS	3.605
IMOBILIZADO DE USO	10.350
Imobilizações em Curso	-
IMOBILIZACOES EM CURSO	-
VEICULOS	-
IMOVEIS	-
INSTALACOES	4.699
INSTALACOES	285
IMOBILIZACOES EM CURSO	4.414
SISTEMA DE COMUNICACAO	39.284
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	3.008
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.102
OUTROS EQUIPAMENTOS	2.174
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(33.633)
(-)DEPR.ACUM.VEÍCULOS	-
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	-
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(33.386)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(246)
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	42.171
ATIVOS INTANGIVEIS	115.790
Outros Ativos Intangíveis	16.582
SOFTWARE	-
Amort.Acumulada do Intangível	(90.201)
TOTAL DO ATIVO	4.186.000



tribanco



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024
(Valores em milhares)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	3.663.843
DEPÓSITOS	1.821.711
DEPOSITOS A VISTA	399.044
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	339.355
DEPOSITOS A PRAZO	1.067.948
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	15.364
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	574.759
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	826.365
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	826.316
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	49
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.062
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	6.062
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	28.149
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	28.149
OUTRAS OBRIGAÇÕES	406.796
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	676
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.488
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	19.635
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	415
DIVERSAS	384.582
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-
PATRIMONIO LÍQUIDO	522.157
Capital Social	523.573
ACOES ORDINARIAS - PAIS	458.920
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	57.982
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	3.081
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	(1.415)
RECEITAS OPERACIONAIS	140.025
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(143.279)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	476
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(130)
(-)IMPOSTO DE RENDA	1.187
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	972
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(667)
T O T A L D O P A S S I V O	4.186.000

DIRETORIA

Monica Yukari Fukazawa Kitahara - Diretor
ALEX SISMON LEME - Diretor
Marco Tullio da Silva - Diretor
Rosana Ribeiro Miguel - Diretor
Mário José Naves Attiê - Diretor
Fernanda Canesin - Diretor

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Juscelino Fernandes Martins - Presidente
Francisco Mesquita Neto - Conselheiro
Joao Ayres Rabello Filho - Conselheiro
Marcos Matioli De Souza Vieira - Conselheiro
Sergio Antonio Rodrigues - Conselheiro

CONTADOR

Marco Tullio da Silva
CRC - MG-54291/O