



# tribanco



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

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



# tribanco



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

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.663.843</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.821.711</b>
DEPOSITOS A VISTA	399.044
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	339.355
DEPOSITOS A PRAZO	1.067.948
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	15.364
<b>OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>
<b>REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT</b>	<b>574.759</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>826.365</b>
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	826.316
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	49
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>6.062</b>
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	6.062
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>28.149</b>
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	28.149
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>406.796</b>
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
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>522.157</b>
<b>Capital Social</b>	<b>523.573</b>
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	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.415)</b>
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)
<b>T O T A L D O P A S S I V O</b>	<b>4.186.000</b>

**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