



tribanco 30  
ANOS



**BANCO TRIÂNGULO S/A**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE JANEIRO DE 2024**  
(Valores em milhares)

ATIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.851.652</b>
DISPONIBILIDADES	2.538
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>612.974</b>
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	605.994
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	6.980
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS</b>	<b>466.159</b>
CARTEIRA PROPRIA	404.951
VINCULA OPER.COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.915
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	-
VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	55.294
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>880.985</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	852.940
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>28.045</b>
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	27.407
RELACOES COM CORRESPONDENTES	638
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.019.719</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.239.451</b>
OPERACOES DE CREDITO	1.239.451
<b>Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa</b>	<b>(219.732)</b>
<b>Setor Privado</b>	<b>(219.732)</b>
(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(219.732)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>837.339</b>
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSOS	844.328
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(6.989)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>31.938</b>
BENS NAO DE USO PROPRIO	25.138
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	6.800
<b>PERMANENTE</b>	<b>361.606</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>309.214</b>
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>305.609</b>
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	305.609
<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>9.863</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>38.466</b>
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	3.008
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.284
OUTROS EQUIPAMENTOS	2.174
<b>(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO</b>	<b>(33.302)</b>
(-)DEPR.ACUM.VEÍCULOS	-
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	-
( - ) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(33.057)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(245)
<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>42.529</b>
ATIVOS INTANGIVEIS	115.779
Outros Ativos Intangíveis	16.108
SOFTWARE	-
<b>Amort.Acumulada do Intangível</b>	<b>(89.358)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.213.257</b>



tribanco 30  
ANOS



**BANCO TRIÂNGULO S/A**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE JANEIRO DE 2024**  
(Valores em milhares)

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.688.422</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.805.787</b>
DEPOSITOS A VISTA	393.374
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	336.135
DEPOSITOS A PRAZO	1.060.046
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	16.232
<b>OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS</b>	<b>-</b>
<b>REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT</b>	<b>575.779</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>866.892</b>
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	866.843
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	49
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>5.215</b>
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	5.215
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>30.001</b>
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	30.001
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>404.747</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMELHADO	624
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.173
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	24.032
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	444
DIVERSAS	378.473
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>524.835</b>
<b>Capital Social</b>	<b>524.287</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.	3.795
( - ) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>548</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	74.585
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(73.906)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	83
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(45)
(-)IMPOSTO DE RENDA	89
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	75
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(334)
<b>T O T A L D O P A S S I V O</b>	<b>4.213.257</b>

**DIRETORIA**

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

**CONTADOR**

Marco Tulio da Silva  
CRC - MG-54291/O

**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