



tribanco



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

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.897.476
DISPONIBILIDADES	1.319
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	798.817
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	791.728
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	7.089
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	240.102
CARTEIRA PRÓPRIA	181.031
VINCULA OPER.COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.849
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	56.222
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	992.148
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	965.382
Créditos Vinculados	26.765
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	26.679
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.020.015
Operações de Crédito	1.228.368
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.228.368
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(208.354)
Setor Privado	(208.354)
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(208.354)
OUTROS CRÉDITOS	816.623
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	57
DIVERSOS	824.334
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(7.767)
OUTROS VALORES E BENS	28.452
BENS NAO DE USO PRÓPRIO	21.564
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	6.888
PERMANENTE	350.072
INVESTIMENTOS	297.754
Participações em Coligadas e Controladas	294.149
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	294.149
Outros Investimentos	3.605
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	-
ACOES E COTAS	-
OUTROS INVESTIMENTOS	3.605
IMOBILIZADO DE USO	10.124
Imobilizações em Curso	-
IMOBILIZACOES EM CURSO	-
VEICULOS	-
IMOVEIS	-
INSTALACOES	4.699
INSTALACOES	285
IMOBILIZACOES EM CURSO	4.414
SISTEMA DE COMUNICACAO	39.318
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.929
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.215
OUTROS EQUIPAMENTOS	2.174
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(33.893)
(-)DEPR.ACUM.VEÍCULOS	-
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	-
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(33.645)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(248)
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	42.193
ATIVOS INTANGIVEIS	115.779
Outros Ativos Intangíveis	17.430
SOFTWARE	-
Amort.Acumulada do Intangível	(91.016)
TOTAL DO ATIVO	4.247.548



tribanco



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

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	3.724.358
DEPÓSITOS	1.758.866
DEPOSITOS A VISTA	384.607
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	342.835
DEPOSITOS A PRAZO	1.016.568
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	14.855
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	528.775
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	979.479
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	979.433
RELAcoes C/ CORRESPONDENTES	46
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.285
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	6.285
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	26.404
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	26.404
OUTRAS OBRIGAÇÕES	424.550
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	762
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.820
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	20.397
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	401.570
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-
PATRIMONIO LÍQUIDO	523.190
Capital Social	522.595
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.	2.104
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	595
RECEITAS OPERACIONAIS	212.849
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(212.089)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	534
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(135)
(-)IMPOSTO DE RENDA	231
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	203
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(999)
T O T A L D O P A S S I V O	4.247.548

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