



tribanco



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 30 DE SETEMBRO DE 2024
(Valores em milhares)

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.960.475
DISPONIBILIDADES	2.071
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	632.678
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	625.000
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	7.679
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	249.639
CARTEIRA PRÓPRIA	177.352
VINCUL.A OPER.COMPROMISSADAS	7.998
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	-
VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	64.289
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.063.511
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1.036.549
Créditos Vinculados	26.962
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	25.306
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	1.655
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.148.129
Operações de Crédito	1.341.646
OPERACOES DE CREDITO	1.341.646
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(193.517)
Setor Privado	(193.517)
(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(193.517)
OUTROS CRÉDITOS	839.784
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	346
DIVERSOS	847.327
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(7.890)
OUTROS VALORES E BENS	24.662
BENS NAO DE USO PRÓPRIO	17.273
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	7.389
PERMANENTE	348.722
INVESTIMENTOS	296.189
Participações em Coligadas e Controladas	292.584
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	292.584
Outros Investimentos	3.605
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	-
ACOES E COTAS	-
OUTROS INVESTIMENTOS	3.605
IMOBILIZADO DE USO	11.397
Imobilizações em Curso	-
IMOBILIZACOES EM CURSO	-
VEICULOS	-
IMOVEIS	-
INSTALACOES	4.706
INSTALACOES	292
IMOBILIZACOES EM CURSO	4.414
SISTEMA DE COMUNICACAO	40.441
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.580
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.609
OUTROS EQUIPAMENTOS	2.252
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(33.750)
(-)DEPR.ACUM.VEÍCULOS	-
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	-
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(33.495)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(255)
Gastos de Organização e Expansão	-
GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	-
GASTOS C/AQUIS.E DES.DE LOGIC.	-
INST. E ADAPTAÇÃO DEPENDENCIAS	-
(-)AMORT.ACUMULADA DO DIFERIDO	-
Intangível	41.136
ATIVOS INTANGIVEIS	119.366
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	17.717
SOFTWARE	-
Amort.Acumulada do Intangível	(95.948)
TOTAL DO ATIVO	4.309.197



tribanco



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 30 DE SETEMBRO DE 2024
(Valores em milhares)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

3.778.065

DEPÓSITOS

1.788.359

DEPOSITOS A VISTA

385.147

DEPOSITOS INTERFINANCEIROS

326.630

DEPOSITOS A PRAZO

1.060.472

DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO

16.110

OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS

7.992

REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT

444.446

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

1.069.528

OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO

1.069.484

RELAcoes C/ CORRESPONDENTES

44

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

10.397

RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS

10.397

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

17.668

EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES

-

EMPRESTIMOS NO EXTERIOR

-

REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS

17.668

OUTRAS OBRIGAÇÕES

439.676

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

5.547

COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO

865

SOCIAIS E ESTATUTARIAS

1.450

FISCAIS E PREVIDENCIARIAS

22.915

NEGOC INTERMEDIACAO VALORES

0

DIVERSAS

408.898

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

-

RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS

-

PATRIMONIO LÍQUIDO

531.133

Capital Social

531.625

ACOES ORDINARIAS - PAIS

458.920

ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR

-

RESERVAS DE CAPITAL

3.590

RESERVAS DE LUCROS

67.097

AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.

2.018

(-) ACOES EM TESOURARIA

-

LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS

-

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

-

CONTAS DE RESULTADO

(493)

RECEITAS OPERACIONAIS

215.329

(-)DESPESAS OPERACIONAIS

(218.394)

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

481

(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS

(94)

(-)IMPOSTO DE RENDA

1.645

(-)CONTRIBUICAO SOCIAL

1.368

(-)PARTICIPACOES NO LUCRO

(828)

T O T A L D O P A S S I V O

4.309.197

DIRETORIA

Alex Sismon Leme - Diretor
Camila Lazzarini Martins - Diretora
Fernanda Canesin - Diretora
Luiz Henrique Guimarães de Freitas - Diretor
Marco Tulio da Silva - Diretor
Mário José Naves Attiê - Diretor
Monica Yukari Fukazawa Kitahara - Diretora
Rosana Ribeiro Miguel - Diretora

CONTADOR

Douglas Massaru Tanoue Suzuki
CRC - SP-323600/O-6

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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