



tribanco



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE JANEIRO DE 2026
 (Valores em milhares)

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.075.052
DISPONIBILIDADES	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	709.494
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	702.100
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	7.395
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	226.029
CARTEIRA PRÓPRIA	148.093
VINCULA.OPER.COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	77.935
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	821.285
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	788.441
Créditos Vinculados	32.843
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	26.175
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	6.669
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.029.951
Operações de Crédito	1.029.951
OPERACOES DE CREDITO	1.029.951
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	-
Setor Privado	-
(-) PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	-
OUTROS CRÉDITOS	1.264.344
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	421.358
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSOS	854.712
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(11.726)
OUTROS VALORES E BENS	23.949
BENS NAO DE USO PROPRIO	14.178
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	9.771
PERMANENTE	390.480
INVESTIMENTOS	312.209
Participações em Coligadas e Controladas	312.209
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	312.209
Outros Investimentos	-
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	-
ACOES E COTAS	-
OUTROS INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO DE USO	7.858
Imobilizações em Curso	-
IMOBILIZACOES EM CURSO	-
VEICULOS	-
IMOVEIS	-
INSTALACOES	4.702
INSTALACOES	296
IMOBILIZACOES EM CURSO	4.406
SISTEMA DE COMUNICACAO	42.908
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.583
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.991
OUTROS EQUIPAMENTOS	2.334
OUTROS	33
OBRS DE ARTE	33
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(39.785)
(-)DEPR.ACUM.VEÍCULOS	-
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	-
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(39.511)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(273)
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	70.412
ATIVOS INTANGÍVEIS	143.453
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	36.589
SOFTWARE	-
Amort.Acumulada do Intangível	(109.630)
TOTAL DO ATIVO	4.465.532



tribanco



BANCO TRIÂNGULO S/A
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE JANEIRO DE 2026
(Valores em milhares)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	3.929.902
DEPÓSITOS	2.283.912
DEPOSITOS A VISTA	357.647
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	176.558
DEPOSITOS A PRAZO	1.739.023
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	10.684
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	487.988
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	786.543
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	786.418
RELACOES C/ CORRESPONDENTES	125
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	-
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	3.634
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	3.634
OUTRAS OBRIGAÇÕES	367.825
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.965
PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.418
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	916
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	11.386
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	13.368
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	0
DIVERSAS	326.772
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-
PATRIMONIO LÍQUIDO	535.630
Capital Social	458.920
ACOES ORDINARIAS - PAIS	458.920
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	-
RESERVAS DE CAPITAL	3.590
RESERVAS DE LUCROS	101.021
AJUSTE VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC.	(22.121)
(-) ACOES EM TESOOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	(5.780)
RECEITAS OPERACIONAIS	81.824
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(87.933)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	24
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(3.984)
(-)IMPOSTO DE RENDA	(360)
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(288)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(1.266)
ATIVO FISCAL DIFERIDO	6.203
T O T A L D O P A S S I V O	4.465.532

PRESIDÊNCIA

Marco Túlio da Silva

DIRETORIA DE FINANÇAS

Mônica Yukari Fukazawa Kitahara

PRES. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Joao Ayres Rabello Filho

CONTADOR (A)

Lorrayne Silva Nogueira
CRC MG 105237/O-8