



tribanco



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

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.752.896
DISPONIBILIDADES	1.256
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	731.632
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	724.487
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	7.144
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	239.296
CARTEIRA PROPRIA	178.368
VINCULA OPER.COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	-
VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	60.928
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	868.113
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	841.352
Créditos Vinculados	26.761
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	25.896
RELACOES COM CORRESPONDENTES	866
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.033.547
Operações de Crédito	1.238.271
OPERACOES DE CREDITO	1.238.271
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(204.724)
Setor Privado	(204.724)
(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(204.724)
OUTROS CRÉDITOS	850.778
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	1.649
DIVERSOS	856.265
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(7.136)
OUTROS VALORES E BENS	28.274
BENS NAO DE USO PROPRIO	20.241
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	8.033
PERMANENTE	348.580
INVESTIMENTOS	295.381
Participações em Coligadas e Controladas	291.776
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	291.776
Outros Investimentos	3.605
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	-
ACOES E COTAS	-
OUTROS INVESTIMENTOS	3.605
IMOBILIZADO DE USO	10.602
Imobilizações em Curso	-
IMOBILIZACOES EM CURSO	-
VEICULOS	-
IMOVEIS	-
INSTALACOES	4.699
INSTALACOES	285
IMOBILIZACOES EM CURSO	4.414
SISTEMA DE COMUNICACAO	40.139
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.964
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.999
OUTROS EQUIPAMENTOS	2.176
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(34.236)
(-)DEPR.ACUM.VEÍCULOS	-
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	-
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(33.987)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(249)
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	42.597
ATIVOS INTANGIVEIS	116.593
Outros Ativos Intangíveis	17.837
SOFTWARE	-
Amort.Acumulada do Intangível	(91.832)
TOTAL DO ATIVO	4.101.476



tribanco



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

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	3.577.038
DEPÓSITOS	1.782.997
DEPOSITOS A VISTA	393.556
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	346.349
DEPOSITOS A PRAZO	1.027.923
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	15.169
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	465.385
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	819.543
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	819.497
RELAcoes C/ CORRESPONDENTES	46
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	66.696
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	66.696
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	24.157
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	24.157
OUTRAS OBRIGAÇÕES	418.260
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.801
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	959
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	2.152
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	20.374
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	-
DIVERSAS	391.973
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-
PATRIMONIO LÍQUIDO	524.438
Capital Social	521.400
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.	909
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	3.038
RECEITAS OPERACIONAIS	286.687
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(281.401)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	677
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(174)
(-)IMPOSTO DE RENDA	(802)
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(618)
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(1.331)
T O T A L D O P A S S I V O	4.101.476

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