



tribanco



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

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.007.338
DISPONIBILIDADES	850
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	741.192
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	733.688
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	7.504
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS	243.309
CARTEIRA PROPRIA	177.870
VINCULA OPER.COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	-
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	-
VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	65.439
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.136.072
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1.105.359
Créditos Vinculados	30.713
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	29.899
RELACOES COM CORRESPONDENTES	813
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.059.786
Operações de Crédito	1.259.978
OPERACOES DE CREDITO	1.259.978
Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa	(200.192)
Setor Privado	(200.192)
(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(200.192)
OUTROS CRÉDITOS	800.347
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	1.779
DIVERSOS	805.106
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(6.538)
OUTROS VALORES E BENS	25.782
BENS NAO DE USO PROPRIO	19.141
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	6.641
PERMANENTE	349.809
INVESTIMENTOS	296.321
Participações em Coligadas e Controladas	292.715
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	292.715
Outros Investimentos	3.605
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	-
ACOES E COTAS	-
OUTROS INVESTIMENTOS	3.605
IMOBILIZADO DE USO	11.788
Imobilizações em Curso	-
IMOBILIZACOES EM CURSO	-
VEICULOS	-
IMOVEIS	-
INSTALACOES	4.699
INSTALACOES	285
IMOBILIZACOES EM CURSO	4.414
SISTEMA DE COMUNICACAO	39.609
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.577
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.856
OUTROS EQUIPAMENTOS	2.176
(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO	(32.519)
(-)DEPR.ACUM.VEÍCULOS	-
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	-
(-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(32.268)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(251)
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	41.700
ATIVOS INTANGIVEIS	119.366
Outros Ativos Intangíveis	15.822
SOFTWARE	-
Amort.Acumulada do Intangível	(93.488)
TOTAL DO ATIVO	4.357.147



tribanco



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

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	3.824.911
DEPÓSITOS	1.758.419
DEPOSITOS A VISTA	374.173
DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	316.744
DEPOSITOS A PRAZO	1.051.250
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO	16.252
OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS	-
REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT	474.526
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.141.316
OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO	1.141.270
RELAcoes C/ CORRESPONDENTES	46
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.232
RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	5.232
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	19.708
EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	-
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	-
REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS	19.708
OUTRAS OBRIGAÇÕES	425.710
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.001
COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO	668
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	2.508
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	22.535
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	0
DIVERSAS	393.996
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS	-
PATRIMONIO LÍQUIDO	532.236
Capital Social	523.121
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.	2.629
(-) ACOES EM TESOURARIA	-
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	-
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-
CONTAS DE RESULTADO	9.115
RECEITAS OPERACIONAIS	425.840
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(416.143)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	984
(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(296)
(-)IMPOSTO DE RENDA	392
(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	337
(-)PARTICIPACOES NO LUCRO	(1.999)
T O T A L D O P A S S I V O	4.357.147

DIRETORIA

Monica Yukari Fukazawa Kitahara - Diretora
Alex Sismon Leme - Diretor
Marco Tullio da Silva - Diretor
Rosana Ribeiro Miguel - Diretora
Mário José Naves Attiê - Diretor
Fernanda Canesin - Diretora
Camila Lazzarini Martins - Diretora

CONTADOR

Marco Tullio 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