



# tribanco



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

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.807.938</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.581</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>602.737</b>
APLIC.EM OPER.COMPROMISSADAS	594.998
APLIC.EM DEP.INTERFINANCEIROS	7.739
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR.FINANC.DERIVATIVOS</b>	<b>258.991</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	192.596
VINCUL.A OPER.COMPROMISSADAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	-
VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	66.395
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>918.291</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	889.131
<b>Créditos Vinculados</b>	<b>29.160</b>
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	28.310
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	850
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.171.295</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.362.673</b>
OPERACOES DE CREDITO	1.362.673
<b>Operações de Crédito em Liquidação Duvidosa</b>	<b>(191.378)</b>
<b>Setor Privado</b>	<b>(191.378)</b>
(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(191.378)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>828.619</b>
NEGOC INTERMEDIACAO VALORES	276
DIVERSOS	836.311
(-) PROVISAO OUTROS CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(7.968)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>26.424</b>
BENS NAO DE USO PRÓPRIO	16.537
(-)PROV P/ DESV OUTS VRS BENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	9.888
<b>PERMANENTE</b>	<b>346.639</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>294.032</b>
<b>Participações em Coligadas e Controladas</b>	<b>290.427</b>
PARTICIPACAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS	290.427
<b>Outros Investimentos</b>	<b>3.605</b>
INVT.S.POR INCENTIVOS FISCAIS	-
ACOES E COTAS	-
OUTROS INVESTIMENTOS	3.605
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.994</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>-</b>
IMOBILIZACOES EM CURSO	-
VEICULOS	-
IMOVEIS	-
<b>INSTALACOES</b>	<b>4.706</b>
INSTALACOES	292
IMOBILIZACOES EM CURSO	4.414
<b>SISTEMA DE COMUNICACAO</b>	<b>40.446</b>
SISTEMA PROCESSAMENTO DE DADOS	-
SISTEMAS DE SEGURANCA	2.580
SISTEMA DE TRANSPORTE	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.609
OUTROS EQUIPAMENTOS	2.257
<b>(-)DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO</b>	<b>(34.158)</b>
(-)DEPR.ACUM.VEÍCULOS	-
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS EQUIP.USO	-
( - ) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBIL USO	(33.902)
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	(256)
<b>Gastos de Organização e Expansão</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>
GASTOS C/AQUIS.E DES.DE LOGIC.	-
INST. E ADAPTAÇÃO DEPENDENCIAS	-
<b>(-)AMORT.ACUMULADA DO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
<b>Intangível</b>	<b>41.613</b>
ATIVOS INTANGIVEIS	120.448
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	17.914
SOFTWARE	-
<b>Amort.Acumulada do Intangível</b>	<b>(96.749)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.154.577</b>



# tribanco



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

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

3.623.017

**DEPÓSITOS**

1.811.879

DEPOSITOS A VISTA

374.345

DEPOSITOS INTERFINANCEIROS

330.221

DEPOSITOS A PRAZO

1.091.348

DEPOSITOS PARA INVESTIMENTO

15.965

**OBRIG.POR OPER.COMPROMISSADAS**

-

**REC. ACEITES CAMB, LETRAS IMOB E HIP, DEBENT**

449.285

**RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS**

888.187

OBRIGACOES JUNTO A PARTICIP. SIST. LIQUIDACAO

888.143

RELAcoes C/ CORRESPONDENTES

44

**RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS**

4.467

RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS

4.467

**OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS**

17.028

EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES

-

EMPRESTIMOS NO EXTERIOR

-

REPASSES DO PAIS - INST OFICIAIS

17.028

**OUTRAS OBRIGAÇÕES**

452.172

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

8.045

COB.ARREC.TRIBUTOS ASSEMBLHADO

801

SOCIAIS E ESTATUTARIAS

1.684

FISCAIS E PREVIDENCIARIAS

21.752

NEGOC INTERMEDIACAO VALORES

0

DIVERSAS

419.890

**RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS**

-

RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS

-

**PATRIMONIO LÍQUIDO**

531.560

**Capital Social**

529.236

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.

(371)

( - ) ACOES EM TESOURARIA

-

LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS

-

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

-

**CONTAS DE RESULTADO**

2.324

RECEITAS OPERACIONAIS

290.394

(-)DESPESAS OPERACIONAIS

(288.991)

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

537

(-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS

(226)

(-)IMPOSTO DE RENDA

897

(-)CONTRIBUICAO SOCIAL

775

(-)PARTICIPACOES NO LUCRO

(1.062)

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

4.154.577

**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