



ING BANK N.V.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 - 3º Andar
São Paulo - Brasil

CNPJ nº 49.336.860/0001-90

Telefone: (11) 4504-6000
Telefax: (11) 4504-6464

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2016

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.993.160	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.455.009
DISPONIBILIDADES	22.910	DEPOSITOS	738.895
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.919.546	Depósitos à Vista	1.332
Aplicações no Mercado Aberto	1.804.996	Depósitos Interfinanceiros	318.618
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	114.550	Depósitos a Prazo	418.945
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.197.321	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	385
Carteira Própria	653.158	Carteira Própria	385
Vinculados a Compromissos de Recompra	385	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	10.221
Instrumentos Financeiros Derivativos	318.683	Recursos em Trânsito de Terceiros	10.221
Vinculados à Prestação de Garantias	225.095	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	4.678.436
RELACOES INTERFINANCEIRAS	384	Empréstimos no Exterior	4.678.436
Depósitos no Banco Central	358	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	517.443
Correspondentes	26	Instrumentos Financeiros Derivativos	517.443
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	582.380	OUTRAS OBRIGACOES	2.509.629
Setor Privado	654.158	Carteira de Câmbio	2.373.744
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(71.778)	Fiscais e Previdenciárias	101.406
OUTROS CREDITOS	5.270.103	Negociação e Intermediação de Valores	58
Carteira de Câmbio	5.077.899	Diversas	34.421
Rendas a Receber	89	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.956
Negociação e Intermediação de Valores	810	Resultados de Exercícios Futuros	4.956
Diversos	213.202	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.354
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(21.897)	Capital:	
OUTROS VALORES E BENS	516	De Domiciliados no Exterior	350.492
Despesas Antecipadas	516	Reservas de Capital	2.460
PERMANENTE	2.355	Reservas de Lucros	214.114
INVESTIMENTOS	250	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.712)
Outros Investimentos	250	CONTAS DE RESULTADO	(27.804)
IMOBILIZADO DE USO	2.047	Receitas Operacionais	4.517.099
Outras Imobilizações de Uso	12.278	(Despesas Operacionais)	(4.566.623)
(Depreciações Acumuladas)	(10.231)	(Imposto de Renda)	(8.930)
INTANGÍVEL	58	(Contribuição Social)	(5.810)
Ativos Intangíveis	378	Ativo fiscal Diferido (IR)	21.297
(Amortização Acumulada)	(320)	Ativo fiscal Diferido (CS)	15.634
		(Participações no Lucro)	(471)
TOTAL DO ATIVO	8.995.515	TOTAL DO PASSIVO	8.995.515

A DIRETORIA

CONTADOR

Ricardo E. Otani
Contador - CRC 1SP221880/O-6