



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 31/10/2016

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.091.036	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.548.381
DISPONIBILIDADES	7.783	DEPOSITOS	1.036.786
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.313.602	Depósitos à Vista	283
Aplicações no Mercado Aberto	2.099.992	Depósitos Interfinanceiros	321.707
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	150.000	Depósitos a Prazo	714.796
Aplicações em Moedas Estrangeiras	63.610	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	74.256
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.260.704	Carteira Própria	255
Carteira Própria	665.750	Carteira de Terceiros	74.001
Vinculados a Compromissos de Recompra	255	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.210
Instrumentos Financeiros Derivativos	287.728	Recursos em Trânsito de Terceiros	4.210
Vinculados à Prestação de Garantias	306.971	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	4.493.427
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.078	Empréstimos no Exterior	4.493.427
Depósitos no Banco Central	1.011	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	521.091
Correspondentes	67	Instrumentos Financeiros Derivativos	521.091
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	582.880	OUTRAS OBRIGACOES	2.418.611
Setor Privado	655.528	Carteira de Câmbio	2.270.506
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(72.648)	Fiscais e Previdenciárias	108.857
OUTROS CREDITOS	4.924.495	Negociação e Intermediação de Valores	6.255
Carteira de Câmbio	4.729.693	Diversas	32.993
Rendas a Receber	122	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.014
Diversos	216.650	Resultados de Exercícios Futuros	5.014
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(21.970)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.354
OUTROS VALORES E BENS	494	Capital:	
Despesas Antecipadas	494	De Domiciliados no Exterior	350.492
PERMANENTE	2.320	Reservas de Capital	2.460
INVESTIMENTOS	250	Reservas de Lucros	214.114
Outros Investimentos	250	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.712)
IMOBILIZADO DE USO	2.009	CONTAS DE RESULTADO	(23.393)
Outras Imobilizações de Uso	12.294	Receitas Operacionais	5.418.842
(Depreciações Acumuladas)	(10.285)	(Despesas Operacionais)	(5.459.954)
INTANGÍVEL	61	(Imposto de Renda)	(12.360)
Ativos Intangíveis	385	(Contribuição Social)	(8.567)
(Amortização Acumulada)	(324)	Ativo fiscal Diferido (IR)	22.591
		Ativo fiscal Diferido (CS)	16.669
		(Participações no Lucro)	(614)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.093.356</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.093.356</b>

A DIRETORIA

CONTADOR

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