



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

ING BANK N.V.

CNPJ nº 49.336.860/0001-90

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2018

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.039.515	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.484.268
DISPONIBILIDADES	24.485	DEPOSITOS	2.195.022
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.620.202	Depósitos à Vista	81
Aplicações no Mercado Aberto	1.469.997	Depósitos Interfinanceiros	370.150
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	150.205	Depósitos a Prazo	1.824.791
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	1.318.041	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	501
FINANCEIROS DERIVATIVOS		Carteira Própria	501
Carteira Própria	1.003.070	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.641
Vinculados a Compromissos de Recompra	502	Recursos em Trânsito de Terceiros	3.641
Instrumentos Financeiros Derivativos	54.630	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	2.200.984
Vinculados ao Banco Central	78.384	Empréstimos no Exterior	2.200.984
Vinculados à Prestação de Garantias	181.455	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	135.212
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.529	Instrumentos Financeiros Derivativos	135.212
Depósitos no Banco Central	4.423	OUTRAS OBRIGACOES	3.948.908
Correspondentes	106	Carteira de Câmbio	3.824.774
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	418.047	Fiscais e Previdenciárias	10.763
Setor Privado	365.839	Negociação e Intermediação de Valores	1.658
Financiamento a Exportação	231.805	Diversas	111.713
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(179.597)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.619
OUTROS CREDITOS	5.653.830	Resultados de Exercícios Futuros	2.619
Carteira de Câmbio	5.445.336	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	580.802
Rendas a Receber	1.515	Capital:	
Diversos	239.452	De Domiciliados no Exterior	350.492
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(32.473)	Aumento de Capital	107.768
OUTROS VALORES E BENS	381	Reservas de Capital	3.233
Despesas Antecipadas	381	Reservas de Lucros	119.309
PERMANENTE	2.034	CONTAS DE RESULTADO	(26.140)
INVESTIMENTOS	40	Receitas Operacionais	623.555
Outros Investimentos	40	(Despesas Operacionais)	(666.414)
IMOBILIZADO DE USO	1.968	(Imposto de Renda)	(1.597)
Outras Imobilizações de Uso	13.053	(Contribuição Social)	(1.332)
(Depreciações Acumuladas)	(11.085)	Ativo fiscal Diferido (IR)	12.360
INTANGÍVEL	26	Ativo fiscal Diferido (CS)	7.319
Ativos Intangíveis	385	(Participações no Lucro)	(31)
(Amortização Acumulada)	(359)		
TOTAL DO ATIVO	9.041.549	TOTAL DO PASSIVO	9.041.549

A DIRETORIA

CONTADOR

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