



# 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 28/02/2018

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.903.570	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.312.219
DISPONIBILIDADES	5.211	DEPOSITOS	1.782.435
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.280.059	Depósitos à Vista	809
Aplicações no Mercado Aberto	1.022.997	Depósitos Interfinanceiros	403.760
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	150.000	Depósitos a Prazo	1.377.866
Aplicações em Moedas Estrangeiras	107.062	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.486
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	1.288.411	Carteira Própria	486
FINANCEIROS DERIVATIVOS		Carteira de Terceiros	47.000
Carteira Própria	983.531	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.741
Vinculados a Compromissos de Recompra	488	Recursos em Trânsito de Terceiros	5.741
Instrumentos Financeiros Derivativos	43.359	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	2.250.184
Vinculados ao Banco Central	78.745	Empréstimos no Exterior	2.250.184
Vinculados à Prestação de Garantias	182.288	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	100.730
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	663	Instrumentos Financeiros Derivativos	100.730
Depósitos no Banco Central	548	OUTRAS OBRIGACOES	4.125.643
Correspondentes	115	Carteira de Câmbio	4.004.853
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	356.260	Fiscais e Previdenciárias	6.260
Setor Privado	119.400	Negociação e Intermediação de Valores	35
Financiamento a Exportação	238.633	Diversas	114.495
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(1.773)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.664
OUTROS CREDITOS	5.972.618	Resultados de Exercícios Futuros	3.664
Carteira de Câmbio	5.649.890	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	580.802
Rendas a Receber	629	Capital:	
Negociações e Intermediação de Valores	1.499	De Domiciliados no Exterior	350.492
Diversos	353.377	Aumento de Capital	107.768
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(32.777)	Reservas de Capital	3.233
OUTROS VALORES E BENS	348	Reservas de Lucros	119.309
Despesas Antecipadas	348	CONTAS DE RESULTADO	8.861
PERMANENTE	1.976	Receitas Operacionais	1.156.981
INVESTIMENTOS	40	(Despesas Operacionais)	(1.143.117)
Outros Investimentos	40	Ativo fiscal Diferido (IR)	(3.500)
IMOBILIZADO DE USO	1.911	Ativo fiscal Diferido (CS)	(1.472)
Outras Imobilizações de Uso	13.053	(Participações no Lucro)	(31)
(Depreciações Acumuladas)	(11.142)		
INTANGÍVEL	25		
Ativos Intangíveis	385		
(Amortização Acumulada)	(360)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.905.546</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.905.546</b>

A DIRETORIA

CONTADOR

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