



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 31/07/2018

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.994.559	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.399.142
DISPONIBILIDADES	27.399	DEPOSITOS	2.538.995
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.512.800	Depósitos à Vista	278
Aplicações no Mercado Aberto	3.099.999	Depositos Interfinanceiros	366.574
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	150.000	Depósitos a Prazo	2.172.143
Aplicações em Moedas Estrangeiras	262.801	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.928
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	941.230	Carteira Própria	928
FINANCEIROS DERIVATIVOS		Carteira de Terceiros	10.000
Carteira Própria	235.451	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.964
Vinculados a Compromissos de Recompra	935	Recursos em Trânsito de Terceiros	7.964
Instrumentos Financeiros Derivativos	311.493		
Vinculados à Prestação de Garantias	393.351	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	3.957.534
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.090	Empréstimos no Exterior	3.957.534
Depósitos no Banco Central	1.056		
Correspondentes	34	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	169.682
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	611.151	Instrumentos Financeiros Derivativos	169.682
Setor Privado	143.785	OUTRAS OBRIGACOES	6.714.039
Financiamento a Exportação	471.121	Carteira de Câmbio	6.589.543
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(3.755)	Fiscais e Previdenciárias	3.286
OUTROS CREDITOS	8.900.666	Negociação e Intermediação de Valores	38
Carteira de Câmbio	8.722.952	Diversas	121.172
Rendas a Receber	1.847	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.952
Negociação e Intermediação de Valores	1.206	Resultados de Exercícios Futuros	2.952
Diversos	211.427		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(36.766)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.966
OUTROS VALORES E BENS	223	Capital:	
Despesas Antecipadas	223	De Domiciliados no Exterior	458.260
PERMANENTE	1.838	Reservas de Capital	3.936
INVESTIMENTOS	40	Reservas de Lucros	119.309
Outros Investimentos	40	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5.461
IMOBILIZADO DE USO	1.739	CONTAS DE RESULTADO	7.337
Outras Imobilizações de Uso	13.175	Receitas Operacionais	1.671.106
(Depreciações Acumuladas)	(11.436)	(Despesas Operacionais)	(1.658.270)
INTANGÍVEL	59	Ativo fiscal Diferido (IR)	(3.273)
Ativos Intangíveis	425	Ativo fiscal Diferido (CS)	(2.013)
(Amortização Acumulada)	(366)	(Participações no Lucro)	(213)
TOTAL DO ATIVO	13.996.397	TOTAL DO PASSIVO	13.996.397

A DIRETORIA

CONTADOR

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