



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 31/08/2018

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16,672,974	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16,088,856
DISPONIBILIDADES	27,844	DEPOSITOS	2,685,855
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4,193,075	Depósitos à Vista	387
Aplicações no Mercado Aberto	4,009,997	Depósitos Interfinanceiros	335,595
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	150,000	Depósitos a Prazo	2,349,873
Aplicações em Moedas Estrangeiras	33,078	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	31,602
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	1,200,240	Carteira Própria	605
FINANCEIROS DERIVATIVOS		Carteira de Terceiros	30,997
Carteira Própria	237,876	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	20,781
Vinculados a Compromissos de Recompra	610	Recursos em Trânsito de Terceiros	20,781
Instrumentos Financeiros Derivativos	567,280	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	5,252,243
Vinculados à Prestação de Garantias	394,474	Empréstimos no Exterior	5,252,243
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1,183	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	497,174
Depósitos no Banco Central	1,044	Instrumentos Financeiros Derivativos	497,174
Correspondentes	139	OUTRAS OBRIGACOES	7,601,201
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	893,691	Carteira de Câmbio	7,464,199
Setor Privado	170,024	Fiscais e Previdenciárias	10,009
Financiamento a Exportação	727,668	Negociação e Intermediação de Valores	5,996
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(4,001)	Diversas	120,997
OUTROS CREDITOS	10,356,705	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2,253
Carteira de Câmbio	10,173,986	Resultados de Exercícios Futuros	2,253
Rendas a Receber	709	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	587,048
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	
Diversos	222,660	De Domiciliados no Exterior	458,260
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(40,650)	Reservas de Capital	4,018
OUTROS VALORES E BENS	236	Reservas de Lucros	119,309
Despesas Antecipadas	236	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5,461
PERMANENTE	1,780	CONTAS DE RESULTADO	(3,403)
INVESTIMENTOS	40	Receitas Operacionais	3,605,770
Outros Investimentos	40	(Despesas Operacionais)	(3,613,075)
IMOBILIZADO DE USO	1,682	Ativo fiscal Diferido (IR)	1,793
Outras Imobilizacoes de Uso	13,175	Ativo fiscal Diferido (CS)	2,533
(Depreciacoes Acumuladas)	(11,493)	(Participações no Lucro)	(424)
INTANGÍVEL	58		
Ativos Intangíveis	425		
(Amortização Acumulada)	(367)		
TOTAL DO ATIVO	16,674,754	TOTAL DO PASSIVO	16,674,754

A DIRETORIA

CONTADOR

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