



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 30/09/2018

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.097.972	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.504.576
DISPONIBILIDADES	24.932	DEPOSITOS	2.373.321
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.677.470	Depósitos à Vista	309
Aplicações no Mercado Aberto	4.391.316	Depósitos Interfinanceiros	323.206
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	150.025	Depósitos a Prazo	2.049.806
Aplicações em Moedas Estrangeiras	136.129	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	234
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	1.044.279	Carteira Própria	234
FINANCEIROS DERIVATIVOS			-
Carteira Própria	241.308	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	42.238
Vinculados a Compromissos de Recompra	236	Recursos em Trânsito de Terceiros	42.238
Instrumentos Financeiros Derivativos	405.111		
Vinculados à Prestação de Garantias	397.624	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	6.155.571
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.227	Empréstimos no Exterior	6.155.571
Depósitos no Banco Central	1.108		
Correspondentes	119	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	360.374
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	879.057	Instrumentos Financeiros Derivativos	360.374
Setor Privado	176.238	OUTRAS OBRIGACOES	12.572.838
Financiamento a Exportação	706.787	Carteira de Câmbio	12.438.167
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(3.968)	Fiscais e Previdenciárias	8.484
OUTROS CREDITOS	15.470.830	Negociação e Intermediação de Valores	58
Carteira de Câmbio	15.288.856	Diversas	126.129
Rendas a Receber	1.649	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.196
Negociação e Intermediação de Valores	3.941	Resultados de Exercícios Futuros	2.196
Diversos	217.848		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(41.464)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	587.112
OUTROS VALORES E BENS	177	Capital:	
Despesas Antecipadas	177	De Domiciliados no Exterior	458.261
PERMANENTE	1.721	Reservas de Capital	4.081
INVESTIMENTOS	40	Reservas de Lucros	119.309
Outros Investimentos	40	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.461
IMOBILIZADO DE USO	1.625	CONTAS DE RESULTADO	5.809
Outras Imobilizações de Uso	13.175	Receitas Operacionais	5.033.276
(Depreciações Acumuladas)	(11.550)	(Despesas Operacionais)	(5.021.564)
INTANGÍVEL	56	Ativo fiscal Diferido (IR)	(2.923)
Ativos Intangíveis	425	Ativo fiscal Diferido (CS)	(2.334)
(Amortização Acumulada)	(369)	(Participações no Lucro)	(646)
TOTAL DO ATIVO	22.099.693	TOTAL DO PASSIVO	22.099.693

A DIRETORIA

CONTADOR

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