



ING BANK N.V.

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909
North Tower - 20th floor
São Paulo - Brasil

CNPJ nº 49.336.860/0001-90

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2020

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47,514,039	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46,835,994
DISPONIBILIDADES	8,631	DEPOSITOS	2,571,674
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8,763,774	Depósitos à Vista	435
Aplicações no Mercado Aberto	8,650,146	Depositos Interfinanceiros	257,699
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	32,519	Depósitos a Prazo	2,313,540
Aplicações em Moeda Estrangeira	81,109		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1,373,221	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5,444
Carteira Própria	703,874	Recursos em Trânsito de Terceiros	5,444
Instrumentos Financeiros Derivativos	645,057	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	10,554,950
Vinculados à Prestação de Garantias	24,290	Empréstimos no Exterior	10,554,950
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1,219	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	555,919
Depósitos no Banco Central	1,190	Instrumentos Financeiros Derivativos	555,919
Correspondentes	29		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	965,116	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33,145,007
Setor Privado	245,283	Carteira de Câmbio	32,970,333
Financiamento a Exportação	728,665	Fiscais e Previdenciárias	20,997
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(8,832)	Negociação e Intermediação de Valores	907
		Diversas	152,770
OUTROS CREDITOS	36,401,841	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3,155
Carteira de Câmbio	36,205,655	Resultados de Exercicios Futuros	3,155
Rendas a Receber	4,263		
Diversos	240,812		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(48,889)		
OUTROS VALORES E BENS	237	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	667,849
Despesas Antecipadas	237	Capital:	
PERMANENTE	8,477	De Domiciliados no Exterior	489,835
INVESTIMENTOS	66	Reservas de Capital	4,572
Outros Investimentos	66	Reservas de Lucros	173,442
IMOBILIZADO DE USO	5,098	CONTAS DE RESULTADO	15,518
Outras Imobilizacoes de Uso	6,288	Receitas Operacionais	2,886,330
(Depreciacoes Acumuladas)	(1,190)	(Despesas Operacionais)	(2,859,557)
INTANGÍVEL	3,313	(Imposto de Renda)	(4,164)
Ativos Intangíveis	4,187	(Contribuição Social)	(2,562)
(Amortização Acumulada)	(874)	Ativo fiscal Diferido (IR)	(2,381)
		Ativo fiscal Diferido (CS)	(1,905)
		(Participações no Lucro)	(243)
TOTAL DO ATIVO	47,522,516	TOTAL DO PASSIVO	47,522,516

A DIRETORIA

CONTADOR

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