



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

ING BANK N.V.

CNPJ nº 49.336.860/0001-90

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2020

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31,984,951	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31,302,773
DISPONIBILIDADES	21,785	DEPOSITOS	3,282,374
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4,365,023	Depósitos à Vista	421
Aplicações no Mercado Aberto	3,951,145	Depósitos Interfinanceiros	350,245
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	110,000	Depósitos a Prazo	2,931,708
Aplicações em Moeda Estrangeira	303,878	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	199,000
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3,634,088	Carteira Terceiros	199,000
Carteira Própria	763,219	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1,080
Instrumentos Financeiros Derivativos	2,846,363	Recursos em Trânsito de Terceiros	1,080
Vinculados à Prestação de Garantias	24,506	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	8,130,539
RELACOES INTERFINANCEIRAS	866	Empréstimos no Exterior	8,130,539
Depósitos no Banco Central	845	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1,755,285
Correspondentes	21	Instrumentos Financeiros Derivativos	1,755,285
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	911,297	OUTRAS OBRIGACOES	17,934,495
Setor Privado	290,956	Carteira de Câmbio	17,774,981
Financiamento a Exportação	626,840	Fiscais e Previdenciárias	34,299
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(6,499)	Negociação e Intermediação de Valores	38,494
OUTROS CREDITOS	23,051,180	Diversas	86,721
Carteira de Câmbio	22,765,306	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2,596
Rendas a Receber	4,227	Resultados de Exercícios Futuros	2,596
Diversos	399,330	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	667,939
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(117,683)	Capital:	
OUTROS VALORES E BENS	712	De Domiciliados no Exterior	489,836
Despesas Antecipadas	712	Reservas de Capital	4,661
PERMANENTE	8,285	Reservas de Lucros	173,442
INVESTIMENTOS	66	CONTAS DE RESULTADO	19,928
Outros Investimentos	66	Receitas Operacionais	23,287,012
IMOBILIZADO DE USO	4,939	(Despesas Operacionais)	(23,248,327)
Outras Imobilizacoes de Uso	6,288	(Imposto de Renda)	(3,736)
(Depreciacoes Acumuladas)	(1,349)	(Contribuição Social)	(2,753)
INTANGÍVEL	3,280	Ativo fiscal Diferido (IR)	(6,275)
Ativos Intangíveis	4,279	Ativo fiscal Diferido (CS)	(5,020)
(Amortização Acumulada)	(999)	(Participações no Lucro)	(973)
TOTAL DO ATIVO	31,993,236	TOTAL DO PASSIVO	31,993,236

A DIRETORIA

CONTADOR

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