



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 31/07/2020

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69,161,034	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	68,478,061
DISPONIBILIDADES	15,032	DEPOSITOS	2,758,658
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12,006,290	Depósitos à Vista	997
Aplicações no Mercado Aberto	12,001,087	Depósitos Interfinanceiros	436,950
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Depósitos a Prazo	2,320,711
Aplicações em Moeda Estrangeira	5,203	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	13,406
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2,212,905	Recursos em Trânsito de Terceiros	13,406
Carteira Própria	761,091	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	14,363,063
Instrumentos Financeiros Derivativos	1,427,147	Empréstimos no Exterior	14,363,063
Vinculados à Prestação de Garantias	24,667	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1,078,587
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1,029	Instrumentos Financeiros Derivativos	1,078,587
Depósitos no Banco Central	951	OUTRAS OBRIGACOES	50,126,348
Correspondentes	78	Carteira de Câmbio	49,989,679
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,022,140	Fiscais e Previdenciárias	56,704
Setor Privado	351,351	Negociação e Intermediação de Valores	52
Financiamento a Exportação	677,077	Diversas	79,913
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(6,288)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2,335
OUTROS CREDITOS	53,903,259	Resultados de Exercícios Futuros	2,335
Carteira de Câmbio	53,530,363	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666,433
Rendas a Receber	4,358	Capital:	
Negociação e Intermediação de Valores	68,247	De Domiciliados no Exterior	489,836
Diversos	428,564	Reservas de Capital	4,701
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(128,273)	Reservas de Lucros	173,442
OUTROS VALORES E BENS	379	Prejuizos Acumulados	(1,546)
Despesas Antecipadas	379	CONTAS DE RESULTADO	22,258
PERMANENTE	8,053	Receitas Operacionais	7,198,253
INVESTIMENTOS	66	(Despesas Operacionais)	(7,156,756)
Outros Investimentos	66	(Imposto de Renda)	12,084
IMOBILIZADO DE USO	4,833	(Contribuição Social)	9,940
Outras Imobilizacoes de Uso	6,334	Ativo fiscal Diferido (IR)	(22,802)
(Depreciacoes Acumuladas)	(1,501)	Ativo fiscal Diferido (CS)	(18,241)
INTANGÍVEL	3,154	(Participações no Lucro)	(220)
Ativos Intangíveis	4,279		
(Amortização Acumulada)	(1,125)		
TOTAL DO ATIVO	69,169,087	TOTAL DO PASSIVO	69,169,087

A DIRETORIA

CONTADOR

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