



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 31/08/2020

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57,725,280	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57,064,523
DISPONIBILIDADES	1,397	DEPOSITOS	2,643,229
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10,198,375	Depósitos à Vista	983
Aplicações no Mercado Aberto	10,101,142	Depósitos Interfinanceiros	260,742
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	97,233	Depósitos a Prazo	2,381,504
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2,378,399	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	197,500
Carteira Própria	764,608	Carteira Terceiros	197,500
Instrumentos Financeiros Derivativos	1,589,085	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	14,721
Vinculados à Prestação de Garantias	24,706	Recursos em Trânsito de Terceiros	14,721
RELACOES INTERFINANCEIRAS	546	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	13,220,540
Depósitos no Banco Central	510	Empréstimos no Exterior	13,220,540
Correspondentes	36	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1,206,741
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	860,948	Instrumentos Financeiros Derivativos	1,206,741
Setor Privado	453,299	OUTRAS OBRIGACOES	39,781,792
Financiamento a Exportação	411,445	Carteira de Câmbio	39,667,571
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(3,796)	Fiscais e Previdenciárias	36,594
OUTROS CREDITOS	44,285,109	Negociação e Intermediação de Valores	71
Carteira de Câmbio	43,980,699	Diversas	77,556
Rendas a Receber	4,269	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1,692
Negociação e Intermediação de Valores	28,744	Resultados de Exercícios Futuros	1,692
Diversos	423,943		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(152,546)		
OUTROS VALORES E BENS	506	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666,456
Despesas Antecipadas	506	Capital:	
PERMANENTE	7,976	De Domiciliados no Exterior	489,836
INVESTIMENTOS	66	Reservas de Capital	4,724
Outros Investimentos	66	Reservas de Lucros	173,442
IMOBILIZADO DE USO	4,799	Prejuízos Acumulados	(1,546)
Outras Imobilizacoes de Uso	6,349	CONTAS DE RESULTADO	585
(Depreciacoes Acumuladas)	(1,550)	Receitas Operacionais	7,306,999
INTANGÍVEL	3,111	(Despesas Operacionais)	(7,304,574)
Ativos Intangíveis	4,279	(Imposto de Renda)	6,939
(Amortização Acumulada)	(1,168)	(Contribuição Social)	5,618
		Ativo fiscal Diferido (IR)	(7,745)
		Ativo fiscal Diferido (CS)	(6,196)
		(Participações no Lucro)	(456)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>57,733,256</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>57,733,256</b>

A DIRETORIA

CONTADOR

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