



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 30/09/2020

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59,403,858	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58,768,627
DISPONIBILIDADES	5,378	DEPOSITOS	2,638,622
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10,799,155	Depósitos à Vista	954
Aplicações no Mercado Aberto	10,355,231	Depósitos Interfinanceiros	333,030
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	111,158	Depósitos a Prazo	2,304,638
Aplicações em Moeda Estrangeira	332,766		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2,293,271	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	993
Carteira Própria	750,745	Recursos em Trânsito de Terceiros	993
Instrumentos Financeiros Derivativos	1,517,865		
Vinculados à Prestação de Garantias	24,661	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	13,716,952
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	898	Empréstimos no Exterior	13,716,952
Depósitos no Banco Central	864		
Correspondentes	34	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1,507,954
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	870,845	Instrumentos Financeiros Derivativos	1,507,954
Setor Privado	453,642	OUTRAS OBRIGACOES	40,904,106
Financiamento a Exportação	421,096	Carteira de Câmbio	40,798,763
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(3,893)	Fiscais e Previdenciárias	28,627
OUTROS CREDITOS	45,433,785	Negociação e Intermediação de Valores	76
Carteira de Câmbio	45,165,011	Diversas	76,640
Rendas a Receber	4,199		
Negociação e Intermediação de Valores	1,775	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1,220
Diversos	439,714	Resultados de Exercícios Futuros	1,220
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(176,914)		
OUTROS VALORES E BENS	526	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666,480
Despesas Antecipadas	526	Capital:	
PERMANENTE	7,885	De Domiciliados no Exterior	489,836
INVESTIMENTOS	66	Reservas de Capital	4,748
Outros Investimentos	66	Reservas de Lucros	173,442
IMOBILIZADO DE USO	4,749	Prejuízos Acumulados	(1,546)
Outras Imobilizações de Uso	6,349	CONTAS DE RESULTADO	(24,584)
(Depreciações Acumuladas)	(1,600)	Receitas Operacionais	12,599,401
INTANGÍVEL	3,070	(Despesas Operacionais)	(12,642,918)
Ativos Intangíveis	4,279	(Imposto de Renda)	9,691
(Amortização Acumulada)	(1,209)	(Contribuição Social)	7,925
		Ativo fiscal Diferido (IR)	1,118
		Ativo fiscal Diferido (CS)	895
		(Participações no Lucro)	(696)
TOTAL DO ATIVO	59,411,743	TOTAL DO PASSIVO	59,411,743

A DIRETORIA

CONTADOR

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