



# 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 31/10/2020

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65,541,516	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	64,898,570
DISPONIBILIDADES	99,072	DEPOSITOS	2,396,182
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10,271,067	Depósitos à Vista	945
Aplicações no Mercado Aberto	9,300,475	Depósitos Interfinanceiros	321,783
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	64,511	Depósitos a Prazo	2,073,454
Aplicações em Moeda Estrangeira	906,081		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2,398,055	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	13,810
Carteira Própria	750,021	Recursos em Trânsito de Terceiros	13,810
Instrumentos Financeiros Derivativos	1,619,352		
Vinculados à Prestação de Garantias	28,682	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	13,601,600
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1,062	Empréstimos no Exterior	13,601,600
Depósitos no Banco Central	966		
Correspondentes	96	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1,468,323
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	879,321	Instrumentos Financeiros Derivativos	1,468,323
Setor Privado	454,464	OUTRAS OBRIGACOES	47,364,652
Financiamento a Exportação	428,828	Carteira de Câmbio	47,247,607
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(3,971)	Fiscais e Previdenciárias	32,862
OUTROS CREDITOS	51,892,585	Negociação e Intermediação de Valores	8,039
Carteira de Câmbio	51,624,769	Diversas	76,144
Rendas a Receber	4,438		
Diversos	437,728	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2,020
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(174,350)	Resultados de Exercícios Futuros	2,020
OUTROS VALORES E BENS	354		
Despesas Antecipadas	354	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666,513
PERMANENTE	7,805	Capital:	
INVESTIMENTOS	66	De Domiciliados no Exterior	489,836
Outros Investimentos	66	Reservas de Capital	4,781
IMOBILIZADO DE USO	4,711	Reservas de Lucros	173,442
Outras Imobilizações de Uso	6,361	Prejuízos Acumulados	(1,546)
(Depreciações Acumuladas)	(1,650)	CONTAS DE RESULTADO	(17,782)
INTANGÍVEL	3,028	Receitas Operacionais	16,393,262
Ativos Intangíveis	4,279	(Despesas Operacionais)	(16,424,640)
(Amortização Acumulada)	(1,251)	(Imposto de Renda)	5,094
		(Contribuição Social)	4,224
		Ativo fiscal Diferido (IR)	2,882
		Ativo fiscal Diferido (CS)	2,305
		(Participações no Lucro)	(909)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>65,549,321</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>65,549,321</b>

A DIRETORIA

CONTADOR

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