



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 31/01/2021

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.325.106	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.825.785
DISPONIBILIDADES	5.119	DEPOSITOS	1.383.401
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.033.447	Depósitos à Vista	909
Aplicações no Mercado Aberto	5.033.447	Depositos Interfinanceiros	348.843
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.546.652	Depósitos a Prazo	1.033.649
Carteira Própria	762.919	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	13.529
Instrumentos Financeiros Derivativos	754.864	Recursos em Trânsito de Terceiros	13.529
Vinculados à Prestação de Garantias	28.869	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	8.497.018
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	859	Empréstimos no Exterior	8.497.018
Depósitos no Banco Central	623	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	702.352
Correspondentes	236	Instrumentos Financeiros Derivativos	702.352
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	775.715	OUTRAS OBRIGACOES	14.229.485
Setor Privado	440.391	Carteira de Câmbio	14.075.071
Financiamento a Exportação	339.171	Fiscais e Previdenciárias	10.493
(Provisão p/ Oper. de crédito de Liquidação duvidosa)	(3.847)	Negociação e Intermediação de Valores	498
OUTROS CREDITOS	17.963.147	Diversas	143.423
Carteira de Câmbio	17.817.284	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.446
Rendas a Receber	9.386	Resultados de Exercícios Futuros	1.446
Diversos	374.426	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.491
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(237.949)	Capital:	
OUTROS VALORES E BENS	167	De Domiciliados no Exterior	489.836
Despesas Antecipadas	167	Reservas de Capital	4.839
PERMANENTE	7.510	Reservas de Lucros	40.511
INVESTIMENTOS	66	Prejuizos Acumulados	(31.695)
Outros Investimentos	66	CONTAS DE RESULTADO	1.894
IMOBILIZADO DE USO	4.562	Receitas Operacionais	3.515.153
Outras Imobilizações de Uso	6.362	(Despesas Operacionais)	(3.511.199)
(Depreciações Acumuladas)	(1.800)	(Imposto de Renda)	(962)
INTANGÍVEL	2.882	(Contribuição Social)	(790)
Ativos Intangíveis	4.280	Ativo fiscal Diferido (IR)	(38)
(Amortização Acumulada)	(1.398)	Ativo fiscal Diferido (CS)	(30)
		(Participações no Lucro)	(240)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.332.616</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.332.616</b>

A DIRETORIA

CONTADOR

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