



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 30/04/2021

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20,823,149	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20,329,982
DISPONIBILIDADES	67,232	DEPOSITOS	986,643
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2,319,427	Depósitos à Vista	33
Aplicações no Mercado Aberto	2,311,085	Depositos Interfinanceiros	369,233
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	8,342	Depósitos a Prazo	617,377
Aplicações em Moeda Estrangeira	-		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1,203,529	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
Carteira Própria	766,058	Carteira Própria	-
Vinculados a Compromissos de Recompra	-	Carteira Terceiros	-
Instrumentos Financeiros Derivativos	408,515	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	9,006
Vinculados à Prestação de Garantias	28,956	Recursos em Trânsito de Terceiros	9,006
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1,114	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	4,711,020
Depósitos no Banco Central	994	Empréstimos no Exterior	4,711,020
Correspondentes	120	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	366,733
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	616,597	Instrumentos Financeiros Derivativos	366,733
Setor Privado	297,655	OUTRAS OBRIGACOES	14,256,580
Financiamento a Exportação	322,461	Carteira de Câmbio	14,070,080
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(3,519)	Fiscais e Previdenciárias	22,808
OUTROS CREDITOS	16,615,012	Negociação e Intermediação de Valores	32,668
Créditos por Avais e Fianças Honorados	-	Diversas	131,024
Carteira de Câmbio	16,481,003	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	921
Rendas a Receber	3,727	Resultados de Exercícios Futuros	921
Negociação e Intermediação de Valores	-		
Diversos	388,777	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503,677
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(258,495)	Capital:	
OUTROS VALORES E BENS	238	De Domiciliados no Exterior	489,836
Despesas Antecipadas	238	Reservas de Capital	5,025
PERMANENTE	7,173	Reservas de Lucros	40,511
INVESTIMENTOS	66	Prejuízos Acumulados	(31,695)
Outros Investimentos	66	CONTAS DE RESULTADO	(4,258)
IMOBILIZADO DE USO	4,413	Receitas Operacionais	12,335,115
Outras Imobilizações de Uso	6,362	(Despesas Operacionais)	(12,344,056)
(Depreciações Acumuladas)	(1,949)	(Imposto de Renda)	(5,960)
INTANGÍVEL	2,694	(Contribuição Social)	(4,892)
Ativos Intangíveis	4,279	Ativo fiscal Diferido (IR)	9,039
(Amortização Acumulada)	(1,585)	Ativo fiscal Diferido (CS)	7,231
		(Participações no Lucro)	(735)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20,830,322</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20,830,322</b>

(0)

A DIRETORIA

CONTADOR

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