



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 31/07/2021

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13,145,288	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12,657,604
DISPONIBILIDADES	22,356	DEPOSITOS	361,751
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1,536,082	Depósitos à Vista	136
Aplicações no Mercado Aberto	1,536,082	Depositos Interfinanceiros	255,985
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Depósitos a Prazo	105,630
Aplicações em Moeda Estrangeira	-	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	659,521	Carteira Própria	-
Carteira Própria	398,885	Carteira Terceiros	-
Vinculados a Compromissos de Recompra	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
Instrumentos Financeiros Derivativos	231,349	Recursos em Trânsito de Terceiros	-
Vinculados à Prestação de Garantias	29,287	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	2,861,643
RELACOES INTERFINANCEIRAS	1,127	Empréstimos no Exterior	2,861,643
Depósitos no Banco Central	1,034	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	144,414
Correspondentes	93	Instrumentos Financeiros Derivativos	144,414
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	175,485	OUTRAS OBRIGACOES	9,289,796
Setor Privado	150,987	Carteira de Câmbio	9,151,861
Financiamento a Exportação	24,498	Fiscais e Previdenciárias	8,741
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	-	Negociação e Intermediação de Valores	2,854
OUTROS CREDITOS	10,750,515	Diversas	126,340
Créditos por Avals e Fianças Honorados	-	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	642
Carteira de Câmbio	10,638,470	Resultados de Exercícios Futuros	642
Rendas a Receber	3,498	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484,705
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	
Diversos	399,309	De Domiciliados no Exterior	489,836
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(290,762)	Reservas de Capital	5,050
OUTROS VALORES E BENS	202	Reservas de Lucros	40,511
Despesas Antecipadas	202	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(938)
PERMANENTE	5,800	Prejuízos Acumulados	(49,754)
INVESTIMENTOS	66	CONTAS DE RESULTADO	8,137
Outros Investimentos	66	Receitas Operacionais	1,457,639
IMOBILIZADO DE USO	3,254	(Despesas Operacionais)	(1,441,432)
Outras Imobilizações de Uso	4,795	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1,541)	(Imposto de Renda)	71
INTANGÍVEL	2,480	(Contribuição Social)	28
Ativos Intangíveis	4,183	Ativo fiscal Diferido (IR)	(4,025)
(Amortização Acumulada)	(1,703)	Ativo fiscal Diferido (CS)	(4,025)
		(Participações no Lucro)	(119)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13,151,088</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13,151,088</b>

0

A DIRETORIA

CONTADOR

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