



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 31/08/2021

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.560,609	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9,042,820
DISPONIBILIDADES	14,810	DEPOSITOS	313,481
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1,550,033	Depósitos à Vista	165
Aplicações no Mercado Aberto	1,550,033	Depositos Interfinanceiros	256,799
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Depósitos a Prazo	56,517
Aplicações em Moeda Estrangeira	-	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18,493
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	555,485	Carteira Própria	-
Carteira Própria	401,794	Carteira Terceiros	18,493
Vinculados a Compromissos de Recompra	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
Instrumentos Financeiros Derivativos	124,276	Recursos em Trânsito de Terceiros	-
Vinculados à Prestação de Garantias	29,415	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	1,775,118
RELACOES INTERFINANCEIRAS	741	Empréstimos no Exterior	1,775,118
Depósitos no Banco Central	717	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	70,480
Correspondentes	24	Instrumentos Financeiros Derivativos	70,480
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	152,327	OUTRAS OBRIGACOES	6,865,248
Setor Privado	132,728	Carteira de Câmbio	6,738,037
Financiamento a Exportação	19,599	Fiscais e Previdenciárias	1,544
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	-	Negociação e Intermediação de Valores	1,058
OUTROS CREDITOS	7,287,087	Diversas	124,609
Créditos por Avals e Fianças Honorados	-	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	416
Carteira de Câmbio	7,145,600	Resultados de Exercícios Futuros	416
Rendas a Receber	3,226	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484,704
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	
Diversos	363,625	De Domiciliados no Exterior	489,836
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(225,364)	Reservas de Capital	5,049
OUTROS VALORES E BENS	126	Reservas de Lucros	40,511
Despesas Antecipadas	126	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(938)
PERMANENTE	5,702	Prejuízos Acumulados	(49,754)
INVESTIMENTOS	66	CONTAS DE RESULTADO	38,371
Outros Investimentos	66	Receitas Operacionais	2,632,552
IMOBILIZADO DE USO	3,216	(Despesas Operacionais)	(2,556,711)
Outras Imobilizações de Uso	4,796	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1,580)	(Imposto de Renda)	1,624
INTANGÍVEL	2,420	(Contribuição Social)	1,341
Ativos Intangíveis	4,183	Ativo fiscal Diferido (IR)	(20,089)
(Amortização Acumulada)	(1,763)	Ativo fiscal Diferido (CS)	(20,075)
		(Participações no Lucro)	(271)
TOTAL DO ATIVO	9.566.311	TOTAL DO PASSIVO	9.566.311

0

A DIRETORIA

CONTADOR

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