



ING BANK N.V.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 - 3º Andar  
São Paulo - Brasil

CNPJ nº 49.336.860/0001-90

Telefone: (11) 4504-6000  
Telefax: (11) 4504-6464

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2014

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5,488,052	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4,910,728
DISPONIBILIDADES	5,393	DEPOSITOS	683,168
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1,649,999	Depósitos à Vista	270
Aplicações no Mercado Aberto	1,429,999	Depósitos Interfinanceiros	258,478
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	220,000	Depósitos a Prazo	424,420
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	585,166	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135,105
Carteira Própria	285,872	Carteira Própria	105
Vinculados a Compromissos de Recompra	105	Carteira de Terceiros	135,000
Instrumentos Financeiros Derivativos	77,360	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	32,532
Vinculados à Prestação de Garantias	221,829	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	32,532
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2,270	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	10,452
Depósitos no Banco Central	2,220	Recursos em Trânsito de Terceiros	10,452
Correspondentes	50	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	3,561,997
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	339,093	Empréstimos no Exterior	3,561,997
Operações de Crédito		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	39,302
Setor Privado	339,200	Instrumentos Financeiros Derivativos	39,302
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(107)	OUTRAS OBRIGACOES	448,172
OUTROS CREDITOS	2,905,752	Carteira de Câmbio	370,352
Carteira de Câmbio	2,755,142	Fiscais e Previdenciárias	65,419
Rendas a Receber	213	Negociação e Intermediação de Valores	1,528
Diversos	150,850	Diversas	10,873
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(453)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	495
OUTROS VALORES E BENS	379	Resultados de Exercícios Futuros	495
Outros Valores e Bens	4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	575,432
Despesas Antecipadas	375	Capital:	
PERMANENTE	2,613	De Domiciliados no Exterior	350,492
INVESTIMENTOS	249	Reservas de Capital	1,589
Outros Investimentos	249	Reservas de Lucros	209,611
IMOBILIZADO DE USO	2,225	Lucros ou Prejuízos Acumulados	13,740
Outras Imobilizações de Uso	11,350	CONTAS DE RESULTADO	4,010
(Depreciações Acumuladas)	(9,125)	Receitas Operacionais	1,498,991
INTANGÍVEL	139	(Despesas Operacionais)	(1,491,907)
Ativos Intangíveis	318	(Imposto de Renda)	(2,957)
(Amortização Acumulada)	(179)	(Contribuição Social)	(1,266)
DIFERIDO	-	Ativo fiscal Diferido (IR)	1,208
Gastos de Organização e Expansão	783	Ativo fiscal Diferido (CS)	182
(Amortização Acumulada)	(783)	(Participações no Lucro)	(241)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5,490,665</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5,490,665</b>

A DIRETORIA

CONTADOR

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