



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 31/01/2016

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.736.358	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.187.359
DISPONIBILIDADES	9.893	DEPOSITOS	712.650
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.800.625	Depósitos à Vista	62
Aplicações no Mercado Aberto	1.680.582	Depositos Interfinanceiros	297.988
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	120.043	Depósitos a Prazo	414.600
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.189.942	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.612
Carteira Própria	523.302	Carteira Própria	1.597
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.605	Carteira de Terceiros	42.015
Instrumentos Financeiros Derivativos	332.622	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	232.053
Vinculados à Prestação de Garantias	332.413	Recursos em Trânsito de Terceiros	232.053
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.005	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	6.046.382
Depósitos no Banco Central	5.846	Empréstimos no Exterior	6.046.382
Correspondentes	159	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	131.251
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	761.951	Instrumentos Financeiros Derivativos	131.251
Setor Privado	762.213	OUTRAS OBRIGACOES	2.021.411
(Provisão p/ Oper. de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(262)	Carteira de Câmbio	1.898.597
OUTROS CREDITOS	5.967.447	Fiscais e Previdenciárias	65.237
Carteira de Câmbio	5.809.976	Negociação e Intermediação de Valores	36.934
Rendas a Receber	402	Diversas	20.643
Diversos	157.069	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.164
OUTROS VALORES E BENS	495	Resultados de Exercícios Futuros	6.164
Despesas Antecipadas	495	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566.936
PERMANENTE	2.263	Capital:	
INVESTIMENTOS	250	De Domiciliados no Exterior	350.492
Outros Investimentos	250	Reservas de Capital	2.329
IMOBILIZADO DE USO	1.922	Reservas de Lucros	214.115
Outras Imobilizações de Uso	11.807	CONTAS DE RESULTADO	(21.838)
(Depreciações Acumuladas)	(9.885)	Receitas Operacionais	2.604.053
INTANGÍVEL	91	(Despesas Operacionais)	(2.643.647)
Ativos Intangíveis	378	(Imposto de Renda)	(210)
(Amortização Acumulada)	(287)	(Contribuição Social)	(123)
		Ativo fiscal Diferido (IR)	10.153
		Ativo fiscal Diferido (CS)	8.070
		(Participações no Lucro)	(134)
TOTAL DO ATIVO	9.738.621	TOTAL DO PASSIVO	9.738.621

A DIRETORIA

CONTADOR

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