



# 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 31/10/2017

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.424.433	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.902.641
DISPONIBILIDADES	27.702	DEPOSITOS	1.937.939
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.574.144	Depósitos à Vista	381
Aplicações no Mercado Aberto	3.374.999	Depósitos Interfinanceiros	377.322
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	150.000	Depósitos a Prazo	1.560.236
Aplicações em Moedas Estrangeiras	49.145	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	559
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	638.193	Carteira Própria	559
Carteira Própria	297.541	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	12.973
Vinculados a Compromissos de Recompra	562	Recursos em Trânsito de Terceiros	12.973
Instrumentos Financeiros Derivativos	80.245	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	4.070.439
Vinculados à Prestação de Garantias	259.845	Empréstimos no Exterior	4.070.439
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.397	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	122.970
Depósitos no Banco Central	1.309	Instrumentos Financeiros Derivativos	122.970
Correspondentes	88	OUTRAS OBRIGACOES	18.757.761
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	588.193	Carteira de Câmbio	18.611.063
Setor Privado	441.647	Fiscais e Previdenciárias	20.693
Financiamento a Exportação	237.607	Negociação e Intermediação de Valores	23
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(91.061)	Diversas	125.982
OUTROS CREDITOS	20.594.567	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.818
Carteira de Câmbio	20.383.946	Resultados de Exercícios Futuros	2.818
Rendas a Receber	1.310	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	520.160
Negociação e Intermediação de Valores	3.296	Capital:	
Diversos	231.274	De Domiciliados no Exterior	350.492
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(25.259)	Reservas de Capital	3.036
OUTROS VALORES E BENS	237	Reservas de Lucros	153.296
Despesas Antecipadas	237	Lucros Acumulados	13.336
PERMANENTE	1.926	CONTAS DE RESULTADO	740
INVESTIMENTOS	93	Receitas Operacionais	4.455.112
Outros Investimentos	93	(Despesas Operacionais)	(4.452.588)
IMOBILIZADO DE USO	1.804	(Imposto de Renda)	1.653
Outras Imobilizações de Uso	12.717	(Contribuição Social)	1.275
(Depreciações Acumuladas)	(10.913)	Ativo fiscal Diferido (IR)	(2.197)
INTANGÍVEL	29	Ativo fiscal Diferido (CS)	(1.758)
Ativos Intangíveis	385	(Participações no Lucro)	(757)
(Amortização Acumulada)	(356)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.426.359</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.426.359</b>

A DIRETORIA

CONTADOR

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