



Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 - 3º Andar  
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 31/01/2014

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.882.409	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.326.631
DISPONIBILIDADES	1.500	DEPOSITOS	1.258.968
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.150.230	Depósitos à Vista	22.932
Aplicações no Mercado Aberto	2.059.795	Depósitos Interfinanceiros	243.583
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	90.435	Depósitos a Prazo	992.453
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	418.597	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.293
Carteira Própria	196.543	Carteira Própria	292
Vinculados a Compromissos de Recompra	294	Carteira de Terceiros	2.001
Instrumentos Financeiros Derivativos	58.894	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	129.362
Vinculados à Prestação de Garantias	162.866	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	129.362
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	317	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.134
Depósitos no Banco Central	277	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.134
Correspondentes	40	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	1.798.054
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	353.635	Empréstimos no Exterior	1.798.054
Operações de Crédito		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	23.219
Setor Privado	353.722	Instrumentos Financeiros Derivativos	23.219
(Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)	(87)	OUTRAS OBRIGACOES	113.601
OUTROS CREDITOS	957.488	Carteira de Câmbio	44.175
Carteira de Câmbio	796.626	Fiscais e Previdenciárias	54.511
Rendas a Receber	56	Negociação e Intermediação de Valores	460
Diversos	160.806	Diversas	14.455
OUTROS VALORES E BENS	642	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	545
Outros Valores e Bens	5	Resultados de Exercícios Futuros	545
Despesas Antecipadas	637	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	560.710
PERMANENTE	2.266	Capital:	
INVESTIMENTOS	250	De Domiciliados no Exterior	350.492
Outros Investimentos	250	Reservas de Capital	1.330
IMOBILIZADO DE USO	1.858	Reservas de Lucros	208.888
Outras Imobilizações de Uso	10.551	CONTAS DE RESULTADO	(3.211)
(Depreciações Acumuladas)	(8.693)	Receitas Operacionais	306.259
INTANGÍVEL	158	(Despesas Operacionais)	(311.500)
Ativos Intangíveis	284	(Imposto de Renda)	(1.719)
(Amortização Acumulada)	(126)	(Contribuição Social)	(726)
DIFERIDO	-	Ativo fiscal Diferido (IR)	3.047
Gastos de Organização e Expansão	783	Ativo fiscal Diferido (CS)	1.517
(Amortização Acumulada)	(783)	(Participações no Lucro)	(89)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.884.675</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.884.675</b>

A DIRETORIA

CONTADOR

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