

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999** (Em milhares de reais)

ATIVO	2000	1999	PASSIVO	2000	1999
CIRCULANTE	<u>1.428.372</u>	<u>1.775.724</u>	CIRCULANTE	<u>1.176.399</u>	<u>1.155.712</u>
DISPONIBILIDADES	<u>3.327</u>	<u>71.355</u>	DEPÓSITOS	<u>279.027</u>	<u>680.779</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>573.115</u>	<u>763.934</u>	Depósitos à vista	120	215
Aplicações no mercado aberto	515.831	399.676	Depósitos interfinanceiros	199.357	541.217
Aplicações em depósitos interfinanceiros	57.284	355.715	Depósitos a prazo	79.550	139.347
Aplicações em moeda estrangeira	-	8.543	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ...	<u>42.391</u>	<u>72.234</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ...	<u>33.510</u>	<u>481.689</u>	Carteira de terceiros	42.391	72.234
Carteira própria	10.870	7.927	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	<u>200.656</u>	<u>12.987</u>
Vinculados à aquisição de ações de empresas estatais	271	265	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	200.656	12.987
Vinculados à prestação de garantias	21.679	103.267	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>297</u>	<u>324</u>
Vinculados ao Banco Central do Brasil	776	370.362	Recursos em trânsito de terceiros	297	324
Provisões para desvalorizações	(86)	(132)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	<u>1.451</u>	<u>90.779</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>196</u>	<u>32.618</u>	Empréstimos no exterior	1.451	90.779
Créditos vinculados:			OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	<u>5.287</u>	<u>101.505</u>
Depósitos no Banco Central do Brasil	196	533	Repasse do exterior	5.287	101.505
Repasse interfinanceiros	-	32.074	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>647.290</u>	<u>197.104</u>
Correspondentes	-	11	Carteira de câmbio	566.529	50.095
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>247.412</u>	<u>342.581</u>	Fiscais e previdenciárias	1.197	30.659
Operações de crédito - Setor privado	249.997	342.581	Negociação e intermediação de valores	58.873	88.370
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2.585)	-	Diversas	19.642	27.123
OUTROS CRÉDITOS	<u>570.669</u>	<u>83.386</u>	Dívida subordinada	1.049	857
Carteira de câmbio	554.917	5.365	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>360.458</u>	<u>586.792</u>
Rendas a receber	655	95	DEPÓSITOS	<u>35.933</u>	-
Negociação e intermediação de valores	10.803	62.752	Depósitos a prazo	35.933	-
Créditos tributários - IRPJ/CS	-	1.565	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	<u>97.770</u>	<u>365.520</u>
Diversos	4.294	13.609	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	97.770	365.520
OUTROS VALORES E BENS	<u>143</u>	<u>161</u>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	<u>108.525</u>	<u>99.290</u>
Outros valores e bens	107	93	Repasse do exterior	108.525	99.290
Despesas antecipadas	36	68	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>118.230</u>	<u>121.982</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>226.202</u>	<u>94.727</u>	Fiscais e Previdenciárias	18.326	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>7.805</u>	<u>15.864</u>	Negociação e intermediação de valores	2.134	32.532
Aplicações em depósitos interfinanceiros	7.805	15.864	Dívida subordinada	97.770	89.450
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ...	<u>204.379</u>	<u>57.563</u>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<u>52</u>	<u>271</u>
Carteira própria	102.836	9.581	Resultados de exercícios futuros	52	271
Vinculados à prestação de garantias	53.316	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>124.343</u>	<u>135.897</u>
Vinculados ao Banco Central do Brasil	48.227	47.982	Capital:		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	<u>5.883</u>	De domiciliados no exterior	86.852	86.852
Operações de crédito - Setor privado	-	5.883	Reservas de capital	106	93
OUTROS CRÉDITOS	<u>14.018</u>	<u>15.417</u>	Reservas de lucros	3.371	3.371
Negociação e intermediação de valores	1.659	28	Lucros acumulados	34.014	45.581
Créditos tributários - IRPJ/CS	10.595	11.009			
Diversos	1.764	4.380			
PERMANENTE	<u>6.678</u>	<u>8.221</u>			
INVESTIMENTOS	<u>138</u>	<u>125</u>			
Outros investimentos	138	125			
IMOBILIZADO DE USO	<u>5.336</u>	<u>6.001</u>			
Outras imobilizações de uso	12.568	12.445			
Depreciações acumuladas	(7.232)	(6.444)			
DIFERIDO	<u>1.204</u>	<u>2.095</u>			
Gastos de organização e expansão	7.636	7.570			
Amortização acumulada	(6.432)	(5.475)			
TOTAL DO ATIVO	<u>1.661.252</u>	<u>1.878.672</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>1.661.252</u>	<u>1.878.672</u>

A DIRETORIA

CONTADOR



ING - BARINGS CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS S.A.

(Nova denominação social da ING - Guilder Corretora de Câmbio e Títulos S.A.) (Associada ao ING BANK N.V.)
CNPJ Nº 04.848.115/0001-91

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999 (Em milhares de reais)

ATIVO	2000	1999	PASSIVO	2000	1999
CIRCULANTE	203.924	554.413	CIRCULANTE	192.515	539.056
DISPONIBILIDADES	1	5	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	192.515	539.056
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE			Fiscais e previdenciárias	440	3.578
LIQUIDEZ	191.510	541.217	Negociação e intermediação de valores..	1.715	16.726
Aplicações em depósitos interfinanceiros	191.510	541.217	Diversas	190.360	518.752
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.515	5.106	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.602	27.555
Carteira própria	-	4.522	Capital:		
Vinculados à prestação de garantias.....	7.515	584	De domiciliados no País	17.171	17.171
OUTROS CRÉDITOS	4.898	8.062	Reserva de capital	3.219	2.224
Rendas a receber	4	2	Reserva de lucros	711	711
Negociação e intermediação de valores..	4.063	4.740	Lucros acumulados.....	3.501	7.449
Imposto de renda a compensar	324	2.916			
Diversos.....	507	404			
OUTROS VALORES E BENS	-	23			
Despesas antecipadas	-	23			
PERMANENTE	13.193	12.198			
INVESTIMENTOS	13.146	12.151			
IMOBILIZADO DE USO	47	47			
TOTAL DO ATIVO	217.117	566.611	TOTAL DO PASSIVO	217.117	566.611

A DIRETORIA

CONTADOR

MARCELO MARQUES SELLAN
CRC 1SP213451/O-8 – CPF 125.464.238-27