

**ING BANK N.V.**

CNPJ Nº 49.336.860/0001-90

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064 - 10º Andar  
São Paulo – BrasilTelefone: (11) 3847-6000  
Telefax: (11) 3847-6464**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2001**

| <b>ATIVO</b>                                   | <b>R\$ MIL</b>   | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>R\$ MIL</b>   |
|--|------------------|---|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....    | 2.244.248        | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....        | 2.105.554        |
| DISPONIBILIDADES.....                          | 1.122            | DEPÓSITOS .....                                 | 195.335          |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.       | 419.061          | Depósitos à Vista .....                         | 107              |
| Aplicações no Mercado Aberto .....             | 71.808           | Depósitos Interfinanceiros.....                 | 91.868           |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ..... | 154.569          | Depósitos a Prazo.....                          | 103.360          |
| Aplicações em Moedas Estrangeiras.....         | 192.684          | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO .....               | 230.771          |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .....            | 696.994          | Carteira Própria.....                           | 166.942          |
| Carteira Própria.....                          | 290.224          | Carteira de Terceiros .....                     | 63.829           |
| Vinculados a Compromissos de Recompra .....    | 166.872          | REC. DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS .....      | 137.580          |
| Vinculados à Prestação de Garantias.....       | 94.091           | Obrig. p/ Tits. e Vals. Mobs. no Exterior ..... | 137.580          |
| Vinculados ao Banco Central.....               | 145.532          | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....                  | 6.002            |
| Certificados de Privatização.....              | 275              | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .....      | 6.002            |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....                 | 3.312            | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .....                | 2.167            |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .....     | 3.182            | Recursos em Trânsito de Terceiros .....         | 2.167            |
| Créditos Vinculados:                           |                  | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ....        | 152.367          |
| Depósitos no Banco Central .....               | 130              | Repasses do Exterior.....                       | 152.367          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....                     | 551.847          | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....                         | 1.381.332        |
| Operações de Crédito:                          |                  | Carteira de Câmbio .....                        | 375.133          |
| Setor Privado .....                            | 554.432          | Fiscais e Previdenciárias .....                 | 25.753           |
| (-) Provisão p/ Operações de Crédito .....     | (2.585)          | Negociação e Intermediação de Valores .....     | 86.401           |
| Setor Privado .....                            | (2.585)          | Diversas .....                                  | 757.628          |
| OUTROS CRÉDITOS .....                          | 571.749          | Dívidas Subordinadas .....                      | 136.417          |
| Carteira de Câmbio .....                       | 375.091          | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....          | 31               |
| Rendas a Receber .....                         | 118              | Resultados de Exercícios Futuros .....          | 31               |
| Negociação e Intermediação de Valores .....    | 169.605          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....                         | 132.411          |
| Diversos .....                                 | 26.935           | Capital:  |                  |
| OUTROS VALORES E BENS.....                     | 163              | De Domiciliados no Exterior.....                | 86.852           |
| Outros Valores e Bens .....                    | 119              | Reservas de Capital .....                       | 106              |
| Despesas Antecipadas .....                     | 44               | Reservas de Lucros .....                        | 3.774            |
| PERMANENTE .....                               | 6.753            | Lucros ou Prejuízos Acumulados.....             | 41.679           |
| INVESTIMENTOS.....                             | 658              | CONTAS DE RESULTADO .....                       | 13.005           |
| Outros Investimentos .....                     | 658              | Receitas Operacionais.....                      | 510.923          |
| IMOBILIZADO DE USO .....                       | 5.259            | (Despesas Operacionais).....                    | (490.916)        |
| Outras Imobilizações de Uso .....              | 13.059           | (Despesas não Operacionais).....                | (13)             |
| (Depreciações Acumuladas).....                 | (7.800)          | (Imposto de Renda) .....                        | (5.689)          |
| DIFERIDO .....                                 | 836              | (Contribuição Social).....                      | (1.300)          |
| Gastos de Organização e Expansão .....         | 7.707            |   |                  |
| (Amortização Acumulada).....                   | (6.871)          |   |                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO.....</b>                     | <b>2.251.001</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>                    | <b>2.251.001</b> |

**A DIRETORIA****CONTADOR**MARCELO MARQUES SELLAN  
CRC 1SP213451/O-8