

**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**

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
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	Repases 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)		
TOTAL DO ATIVO.....	2.251.001	TOTAL DO PASSIVO.....	2.251.001

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