

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.  
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321  
Capital Social € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Setembro de 2018

Demonstração do Balanço - Activos

(valores em euros)

	Montante escriturado
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>1 776 832 188</b>
Dinheiro em caixa	236 476 261
Saldos de caixa em bancos centrais	1 111 505 958
Outros depósitos à ordem	428 849 969
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>1 238 977 294</b>
Derivados	1 238 977 294
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros negociáveis</b>	<b>0</b>
Derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>890 786 677</b>
Instrumentos de capital próprio	536 684 758
Títulos de dívida	354 101 919
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral</b>	<b>4 492 746 223</b>
Instrumentos de capital próprio	15 041 254
Títulos de dívida	4 477 704 969
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor como capital próprio</b>	<b>0</b>
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Ativos financeiros pelo custo amortizado</b>	<b>44 894 888 388</b>
Títulos de dívida	8 143 506 813
Empréstimos e adiantamentos	36 751 381 575
<b>Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo</b>	<b>0</b>
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Outros ativos financeiros não negociáveis e não derivados</b>	<b>0</b>
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>44 128 259</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro</b>	<b>32 532 222</b>
<b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>485 563 347</b>
<b>Ativos tangíveis</b>	<b>344 505 995</b>
Ativos fixos tangíveis	344 505 995
Propriedades de investimento	0
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>27 989 300</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	27 989 300
<b>Ativos por impostos</b>	<b>732 617 149</b>
Ativos por impostos correntes	122 002 811
Ativos por impostos diferidos	610 614 338
<b>Outros ativos</b>	<b>306 720 198</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>67 115 704</b>
<b>(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor</b>	<b>0</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>55 335 402 944</b>

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.  
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321  
Capital Social € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Setembro de 2018

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>1 292 173 043</b>
Derivados	1 292 173 043
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros negociáveis</b>	<b>0</b>
Derivados	0
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados</b>	<b>0</b>
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</b>	<b>49 511 746 683</b>
Depósitos	40 964 651 544
Títulos de dívida emitidos	3 833 123 431
Outros passivos financeiros	4 713 971 708
<b>Passivos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo</b>	<b>0</b>
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
<b>Derivados - Contabilidade de cobertura</b>	<b>43 699 410</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro</b>	<b>15 215 079</b>
<b>Provisões</b>	<b>409 309 354</b>
<b>Passivos por impostos</b>	<b>233 972 279</b>
Passivos por impostos correntes	94 301 824
Passivos por impostos diferidos	139 670 455
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>596 848 632</b>
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
Margens de avaliação (haircuts) para passivos negociáveis pelo justo valor	0
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>52 102 964 480</b>

A COMISSÃO EXECUTIVA

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.  
Sede: Rua do Ouro, nº88 - 1100-063 Lisboa

Matriculado na C.R.C. Lisboa com o Nipc : 500 844 321  
Capital Social € 1.256.723.284,00

Actividade Global - 30 de Setembro de 2018

Demonstração do Balanço - Capital próprio

(valores em euros)

	Montante escriturado
<b>Capital</b>	<b>1 256 723 284</b>
Capital realizado	1 256 723 284
Capital não realizado mobilizado	0
<b>Prémios de emissão</b>	<b>193 389 954</b>
<b>Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital</b>	<b>135 000 000</b>
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	135 000 000
<b>Outro capital próprio</b>	<b>279 000</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>-247 233 683</b>
<b>Lucros retidos</b>	<b>442 088 954</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>20 099 303</b>
<b>Reservas de justo valor</b>	<b>0</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>1 073 689 035</b>
<b>Diferenças de primeira consolidação</b>	<b>0</b>
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>-2 119 636</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>360 522 253</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0</b>
<b>Interesses minoritários [Interesses que não controlam]</b>	<b>0</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>3 232 438 464</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>55 335 402 944</b>

A COMISSÃO EXECUTIVA