

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 Junho 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>2.998.023.630</b>
Dinheiro em caixa	248.485.734
Saldos de caixa em bancos centrais	2.233.856.799
Outros depósitos à ordem	515.681.097
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>1.301.649.990</b>
Derivados	1.301.649.990
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>893.999.859</b>
Instrumentos de capital próprio	534.910.027
Títulos de dívida	359.089.832
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>4.518.419.575</b>
Instrumentos de capital próprio	16.907.315
Títulos de dívida	4.501.512.260
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>44.834.011.475</b>
Títulos de dívida	8.189.919.449
Empréstimos e adiantamentos	36.644.092.026
<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>53.189.830</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro</b>	<b>42.672.724</b>
<b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>585.322.927</b>
<b>Ativos tangíveis</b>	<b>326.207.960</b>
Ativos fixos tangíveis	326.207.960
Propriedades de investimento	0
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>27.699.464</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	27.699.464
<b>Ativos por impostos</b>	<b>788.008.648</b>
Ativos por impostos correntes	172.619.274
Ativos por impostos diferidos	615.389.374
<b>Outros ativos</b>	<b>368.637.921</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>77.245.729</b>
<b>(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor</b>	<b>0</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>56.815.089.732</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 Junho de 2018

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>1.367.134.035</b>
Derivados	1.367.134.035
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>50.952.731.352</b>
Depósitos	42.256.514.095
Títulos de dívida emitidos	3.833.450.963
Outros passivos financeiros	4.862.766.294
<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>49.919.012</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro</b>	<b>15.500.163</b>
<b>Provisões</b>	<b>483.092.543</b>
<b>Passivos por impostos</b>	<b>254.155.190</b>
Passivos por impostos correntes	99.492.901
Passivos por impostos diferidos	154.662.289
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>556.257.149</b>
<b>Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>0</b>
<b>Margens de avaliação (haircuts) para passivos negociáveis pelo justo valor</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>53.678.789.444</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 Junho 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>186.000</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>-220.040.100</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>237.283.494</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>3.136.300.288</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>56.815.089.732</b>

A COMISSÃO EXECUTIVA