

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 - 31 de Março 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>1.578.476.883</b>
Dinheiro em caixa	315.102.150
Saldos de caixa em bancos centrais	752.574.585
Outros depósitos à ordem	510.800.148
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>1.420.813.245</b>
Derivados	1.420.813.245
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>893.073.412</b>
Instrumentos de capital próprio	533.362.213
Títulos de dívida	359.711.199
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>4.772.786.025</b>
Instrumentos de capital próprio	15.590.737
Títulos de dívida	4.757.195.288
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>44.507.156.267</b>
Títulos de dívida	8.238.844.476
Empréstimos e adiantamentos	36.268.311.791
<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>26.834.091</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro</b>	<b>31.613.462</b>
<b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>585.322.927</b>
<b>Ativos tangíveis</b>	<b>326.606.953</b>
Ativos fixos tangíveis	326.606.953
Propriedades de investimento	0
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>29.908.323</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	29.908.323
<b>Ativos por impostos</b>	<b>512.618.856</b>
Ativos por impostos correntes	66.792.444
Ativos por impostos diferidos	445.826.412
<b>Outros ativos</b>	<b>479.711.463</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>81.993.105</b>
<b>(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor</b>	<b>0</b>
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>55.246.915.012</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 - 31 de Março de 2018

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>1.482.609.607</b>
Derivados	1.482.609.607
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>48.988.848.014</b>
Depósitos	40.169.497.669
Títulos de dívida emitidos	3.845.392.823
Outros passivos financeiros	4.973.957.522
<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>38.544.368</b>
<b>Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro</b>	<b>17.397.252</b>
<b>Provisões</b>	<b>198.655.372</b>
<b>Passivos por impostos</b>	<b>333.546.065</b>
Passivos por impostos correntes	162.175.230
Passivos por impostos diferidos	171.370.835
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>513.610.076</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>51.573.210.754</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 - 31 de Março 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>93.000</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>-183.076.143</b>
<b>Lucros retidos</b>	<b>1.130.250.973</b>
<b>Reservas de reavaliação</b>	<b>20.097.113</b>
<b>Reservas de justo valor</b>	<b>0</b>
<b>Outras reservas</b>	<b>1.004.126.019</b>
Diferenças de primeira consolidação	0
<b>(-) Ações próprias</b>	<b>-2.119.652</b>
<b>Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>119.219.710</b>
<b>(-) Dividendos provisórios</b>	<b>0</b>
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>3.673.704.258</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>55.246.915.012</b>

A COMISSÃO EXECUTIVA