

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 Dezembro de 2019

Demonstração do Balanço - Ativos

(valores em euros)

	Montante escriturado
<b>Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem</b>	<b>3 433 318 696</b>
Dinheiro em caixa	354 663 875
Saldos de caixa em bancos centrais	2 798 891 496
Outros depósitos à ordem	279 763 325
<b>Ativos financeiros detidos para negociação</b>	<b>1 058 658 113</b>
Derivados	1 058 658 113
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>1 557 025 846</b>
Instrumentos de capital próprio	409 519 387
Títulos de dívida	1 147 506 459
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>5 862 349 106</b>
Instrumentos de capital próprio	73 900 768
Títulos de dívida	5 788 448 338
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>41 934 092 017</b>
Títulos de dívida	6 013 995 922
Empréstimos e adiantamentos	35 920 096 095
<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>56 245 520</b>
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	0
<b>Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas</b>	<b>564 536 969</b>
<b>Ativos tangíveis</b>	<b>369 870 855</b>
Ativos fixos tangíveis	369 870 855
Propriedades de investimento	0
<b>Ativos intangíveis</b>	<b>29 548 999</b>
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	29 548 999
<b>Ativos por impostos</b>	<b>578 448 109</b>
Ativos por impostos correntes	27 853 471
Ativos por impostos diferidos	550 594 638
<b>Outros ativos</b>	<b>151 666 956</b>
<b>Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda</b>	<b>44 043 164</b>
(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor	0
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>55 639 804 350</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 Dezembro de 2019

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
<b>Passivos financeiros detidos para negociação</b>	<b>1 114 686 446</b>
Derivados	1 114 686 446
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>49 622 161 329</b>
Depósitos	42 495 705 062
Títulos de dívida emitidos	3 090 599 519
Outros passivos financeiros	4 035 856 748
<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>393 831 165</b>
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	0
<b>Provisões</b>	<b>222 097 679</b>
<b>Passivos por impostos</b>	<b>349 353 257</b>
Passivos por impostos correntes	85 456 799
Passivos por impostos diferidos	263 894 458
<b>Capital social reembolsável à vista</b>	<b>0</b>
<b>Outros passivos</b>	<b>440 148 626</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>52 142 278 502</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 Dezembro de 2019

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>0</b>
<b>Outro rendimento integral acumulado</b>	<b>-204 544 283</b>
Lucros retidos	477 872 341
Reservas de reavaliação	0
Reservas de justo valor	0
Outras reservas	1 141 551 908
Diferenças de primeira consolidação	0
(-) Ações próprias	-2 181 972
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	499 714 616
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL</b>	<b>3 497 525 848</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS</b>	<b>55 639 804 350</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 Dezembro de 2019

Demonstração dos Resultados

(valores em euros)

	Montante escriturado
<b>Recostas de juros</b>	<b>1 271 317 842</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	18 306 107
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	121 341 919
Ativos financeiros pelo custo amortizado	748 094 556
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	337 306 544
Outros ativos	31 758 504
Recostas com juros sobre passivos	14 510 212
<b>(Despesas com juros)</b>	<b>428 434 989</b>
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	102 294 780
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	286 369 506
(Outros passivos)	32 936 780
(Despesas com juros sobre ativos)	6 833 923
<b>(Despesas com capital social reembolsável a pedido)</b>	<b>0</b>
<b>Recostas de dividendos</b>	<b>19 482 585</b>
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	1 789 481
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	17 693 104
<b>Recostas de taxas e comissões</b>	<b>492 367 914</b>
<b>(Recostas de taxas e comissões)</b>	<b>102 380 208</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>58 728 462</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	59 556 382
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	-827 920
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido</b>	<b>7 624 544</b>
<b>Ganhos ou (-) perdas na negociação de ativos e passivos financeiros, valor líquido</b>	<b>0</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>2 416 432</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido</b>	<b>0</b>
<b>Ganhos ou (-) perdas em ativos e passivos financeiros não negociáveis, valor líquido</b>	<b>204</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido</b>	<b>11 245 106</b>
<b>Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido</b>	<b>0</b>
<b>Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e coligadas, valor líquido</b>	<b>-7</b>
<b>Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido</b>	<b>6 598 369</b>
Outras receitas operacionais	38 191 161
(Outras despesas operacionais)	0
<b>RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1 300 772 093</b>
<b>(Despesas administrativas)</b>	<b>537 738 667</b>
(Despesas de pessoal)	341 925 658
(Outras despesas administrativas)	195 813 009
<b>(Depreciação)</b>	<b>49 132 128</b>
(Ativos fixos tangíveis)	29 698 593
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	19 433 535
<b>Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido</b>	<b>0</b>
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
<b>(Provisões ou reversão de provisões (-))</b>	<b>29 115 060</b>
(Compromissos e garantias concedidos)	89 371
(Outras provisões)	29 025 689
<b>(Aumento ou (-) diminuição do fundo para riscos bancários gerais, valor líquido)</b>	<b>0</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)</b>	<b>-9 679 840</b>
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	85 937
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	-9 765 777
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)</b>	<b>0</b>
<b>(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)</b>	<b>6 273 969</b>
(Ativos fixos tangíveis)	942 138
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	5 331 831
<b>Goodwill negativo reconhecido nos resultados</b>	<b>0</b>
<b>Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência</b>	<b>0</b>
<b>Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas</b>	<b>16 793 661</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>704 985 770</b>
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	205 271 154
<b>LUCROS OU PREJUIZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS</b>	<b>499 714 616</b>
<b>Lucro extraordinário ou (-) perda após impostos</b>	<b>0</b>
Lucro ou prejuízo extraordinário antes de impostos	0
(Despesas tributárias ou (-) receitas relacionadas a lucros ou perdas extraordinárias)	0
<b>Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos</b>	<b>0</b>
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
<b>LUCROS OU PREJUIZOS (-) DO EXERCÍCIO</b>	<b>499 714 616</b>
Atribuíveis a interesses minoritários [interesses que não controlam]	0
<b>Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe</b>	<b>499 714 616</b>

A COMISSÃO EXECUTIVA