

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 2021

Demonstração do Balanço - Ativos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	6 522 178 591
Dinheiro em caixa	290 070 336
Saldos de caixa em bancos centrais	5 716 462 056
Outros depósitos à ordem	515 646 199
Ativos financeiros detidos para negociação	822 149 471
Derivados	822 149 471
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros negociáveis	0
Derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	1 458 271 459
Instrumentos de capital próprio	359 152 646
Títulos de dívida	1 099 118 813
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	5 444 786 644
Instrumentos de capital próprio	72 749 837
Títulos de dívida	2 297 521 657
Empréstimos e adiantamentos	3 074 515 150
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor através dos resultados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados pelo justo valor como capital próprio	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	41 478 818 751
Títulos de dívida	5 964 466 091
Empréstimos e adiantamentos	35 514 352 660
Ativos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Outros ativos financeiros não negociáveis e não derivados	0
Instrumentos de capital próprio	0
Títulos de dívida	0
Empréstimos e adiantamentos	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	23 070 418
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	564 536 969
Ativos tangíveis	335 769 227
Ativos fixos tangíveis	335 769 227
Propriedades de investimento	0
Ativos intangíveis	34 742 557
Goodwill	0
Outros ativos intangíveis	34 742 557
Ativos por impostos	382 005 674
Ativos por impostos correntes	37 181 566
Ativos por impostos diferidos	344 824 108
Outros ativos	121 209 203
Ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda	52 386 781
(-) Margens de avaliação (haircuts) para ativos negociáveis pelo justo valor	0
ATIVOS TOTAIS	57 239 925 745

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 2021

Demonstração do Balanço - Passivos

(valores em euros)

	Montante escriturado
Passivos financeiros detidos para negociação	861 509 292
Derivados	861 509 292
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros negociáveis	0
Derivados	0
Posições curtas	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	50 803 222 978
Depósitos	44 933 891 326
Títulos de dívida emitidos	2 348 275 125
Outros passivos financeiros	3 521 056 527
Passivos financeiros não negociáveis e não derivados mensurados com base no custo	0
Depósitos	0
Títulos de dívida emitidos	0
Outros passivos financeiros	0
Derivados - Contabilidade de cobertura	362 800 163
Variação do justo valor dos elementos abrangidos pela cobertura de carteira para o risco de taxa de juro	0
Provisões	424 911 495
Passivos por impostos	331 391 576
Passivos por impostos correntes	54 606 288
Passivos por impostos diferidos	276 785 288
Capital social reembolsável à vista	0
Outros passivos	551 076 377
Passivos incluídos em grupos para alienação classificados como detidos para venda	0
Margens de avaliação (haircuts) para passivos negociáveis pelo justo valor	0
PASSIVOS TOTAIS	53 334 911 881

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 2021

Demonstração do Balanço - Capital próprio

(valores em euros)

	Montante escriturado
Capital	1 256 723 284
Capital realizado	1 256 723 284
Capital não realizado mobilizado	0
Prémios de emissão	193 389 954
Instrumentos de capital próprio emitidos, exceto capital	135 000 000
Componente de capital próprio de instrumentos financeiros compostos	0
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	135 000 000
Outro capital próprio	0
Outro rendimento integral acumulado	-80 269 192
Lucros retidos	1 201 959 917
Reservas de reavaliação	0
Reservas de justo valor	0
Outras reservas	1 192 383 086
Diferenças de primeira consolidação	0
(-) Ações próprias	-2 177 699
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	8 004 514
(-) Dividendos provisórios	0
Interesses minoritários [Interesses que não controlam]	0
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	3 905 013 864
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	57 239 925 745

A COMISSÃO EXECUTIVA

Demonstração dos Resultados

(valores em euros)

	Montante escriturado
Receitas de juros	280 337 533
Ativos financeiros detidos para negociação	0
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	2 768 442
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	33 913 477
Ativos financeiros pelo custo amortizado	151 259 743
Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro	70 304 733
Outros ativos	16 627
Receitas com juros sobre passivos	22 074 511
(Despesas com juros)	91 927 940
(Passivos financeiros detidos para negociação)	0
(Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados)	0
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	17 241 208
(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro)	69 565 557
(Outros passivos)	299 384
(Despesas com juros sobre ativos)	4 821 791
(Despesas com capital social reembolsável a pedido)	0
Receitas de dividendos	13 827 608
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	0
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizados por um método diferente do método da equivalência	13 827 608
Receitas de taxas e comissões	124 837 336
(Receitas de taxas e comissões)	24 795 313
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	129 140 241
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	126 897 741
Ativos financeiros pelo custo amortizado	2 242 500
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	0
Outros	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros detidos para negociação, valor líquido	-2 172 103
Ganhos ou (-) perdas na negociação de ativos e passivos financeiros, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	-3 694 081
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	0
Ganhos ou (-) perdas em ativos e passivos financeiros não negociáveis, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido	0
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	3 483 417
Ganhos ou (-) perdas no desreconhecimento de investimentos em subsidiárias, joint ventures e coligadas, valor líquido	0
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos não financeiros, valor líquido	0
Outras receitas operacionais	2 226 604
(Outras despesas operacionais)	3 191 310
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	428 071 992
(Despesas administrativas)	126 874 207
(Despesas de pessoal)	79 453 073
(Outras despesas administrativas)	47 421 134
(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	20 929 941
(Depreciação)	12 566 332
(Ativos fixos tangíveis)	6 882 807
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	5 683 525
Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido	0
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	0
Ativos financeiros pelo custo amortizado	0
(Provisões ou reversão de provisões (-))	231 952 940
(Compromissos de pagamento para fundos de resolução e sistemas de garantia de depósitos)	0
(Compromissos e garantias concedidos)	369 827
(Outras provisões)	231 583 113
(Aumento ou (-) diminuição do fundo para riscos bancários gerais, valor líquido)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	34 230 644
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	0
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	34 230 644
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas)	0
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos não-financeiros)	-2 396 461
(Ativos fixos tangíveis)	0
(Propriedades de investimento)	0
(Goodwill)	0
(Outros ativos intangíveis)	0
(Outros)	-2 396 461
Goodwill negativo reconhecido nos resultados	0
Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência	0
Lucros ou prejuízos (-) com ativos não correntes e grupos para alienação classificados como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas	527 471
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	4 441 860
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	-3 562 654
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	8 004 514
Lucro extraordinário ou (-) perda após impostos	0
Lucro ou prejuízo extraordinário antes de impostos	0
(Despesas tributárias ou (-) receitas relacionadas a lucros ou perdas extraordinárias)	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas após dedução de impostos	0
Lucros ou prejuízos (-) de unidades operacionais descontinuadas antes de impostos	0
(Despesas (-) ou receitas com impostos relacionadas com unidades operacionais descontinuadas)	0
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	8 004 514
Atribuíveis a interesses minoritários (interesses que não controlam)	0
Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	8 004 514