

(Unidades: EUR)

| Rubricas  | BALANÇO<br>Setembro  | Ano 2020  |   |                     | Ano Anterior        |
|---|--|---|---|---------------------|---------------------|
|   |  | Valor antes de<br>provisões, imparidade<br>e amortizações | Provisões, imparidade<br>e amortizações | Valor Líquido       | Valor Líquido       |
| 10 + 3300   | Caixa e disponibilidades em bancos centrais                      | 634,712.38  |   | 634,712.38          | 772,939.85          |
| 11 + 3301   | Disponibilidades em outras instituições de crédito               | 1,518,762.72  |   | 1,518,762.72        | 1,531,679.54        |
| 152(1) + 1548(1) + 158(1) + 16 + 191(1) - 3713(1)   | Activos Financeiros ao justo valor através de resultados         |   |   |                     |                     |
| 152(1) + 1548(1) + 158(1) + 17 + 191(1) - 3713(1)   | Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados  | 16,321.96   |   | 16,321.96           | 12,707.64           |
| 13 + 150 + 158(1) + 158(1) + 198(1) + 2803 + 3310(1) + 34018(1) + 34098(1) - 350 - 3520 - 5210(1) - 35221(1) - 35311(1) - 3300 - 53029(1) - 3710                        | Aplicações em instituições de crédito                            |   |   |                     |                     |
| 14 + 151 + 1540 + 158(1) + 190 + 3304 + 3305 + 3310(1) + 34008 + 340108 + 34860 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210(1) - 53018 - 530208 - 53880    | Crédito a clientes   |   |   |                     |                     |
| 155 + 158(1) + 159(1) + 20 + 3306 + 3310(1) + 3408(1) - 354 - 3523 - 3713(1) - 5210(1) - 5308(1)  | Activos com acordo de recompra                                   |   |   |                     |                     |
| 21  | Derivados de cobertura   |   |   |                     |                     |
| 25 - 3580 - 3713(1)   | Activos não correntes detidos para venda                         |   |   |                     |                     |
| 26 - 3581(1) - 360(1)   | Propriedades de investimento                                     |   |   |                     |                     |
| 27 - 3581(1) - 360(1)   | Outros activos tangíveis   | 983,228.14  | 578,828.83                              | 404,399.31          | 195,721.86          |
| 29 - 3582 - 3583 - 361  | Activos intangíveis  | 35,497.49   | 26,585.58                               | 8,911.91            | 10,155.84           |
| 24 - 357 - 3713(1)  | Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos |   |   |                     |                     |
| 300   | Activos por impostos correntes                                   | 7,966.03  |   | 7,966.03            | 6,217.28            |
| 301   | Activos por impostos diferidos                                   | 140,978.09  |   | 140,978.09          | 163,786.05          |
| 12 + 157 + 158(1) + 159(1) + 198(1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310(1) + 338 + 3408(1) + 3481(1) - 3584 - 3525 - 371(1) + 50(1)(2) - 5210(1) - 5304 - 5308(1) + 54(1)(3) | Outros activos   | 396,244.69  | 44,153.00                               | 352,091.69          | 573,509.11          |
|   | <b>Total Activo</b>  |   |   | <b>3,084,144.09</b> | <b>3,266,717.17</b> |
|   | <b>Passivo</b>   |   |   |                     |                     |
| 38 - 3311(1) - 3410 + 5200 + 5211(1) + 5318(1)  | Recursos de bancos centrais                                      |   |   |                     |                     |
| 43(1)   | Passivos financeiros detidos para negociação                     |   |   |                     |                     |
| 43(1)   | Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados |   |   |                     |                     |
| 39 - 3311(1) - 3411 + 5201 + 5211(1) + 5318(1)  | Recursos de outras instituições de crédito                       |   |   | 153,384.02          | 80,380.55           |
| 40 + 41 - 3311(1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211(1) + 5310 + 5311   | Recursos de clientes e outros empréstimos                        |   |   |                     |                     |
| 42 - 3311(1) - 3414 + 5204 + 5211(1) + 5312   | Responsabilidades representadas por títulos                      |   |   |                     |                     |
| 46 - 3311(1) - 3415 + 5205 + 5211(1) + 5313   | Passivos financeiros associados a activos transferidos           |   |   |                     |                     |
| 44  | Derivados de cobertura   |   |   |                     |                     |
| 45  | Passivos não correntes detidos para venda                        |   |   |                     |                     |
| 47  | Provisões  |   |   |                     |                     |
| 490   | Passivos por impostos correntes                                  |   |   | 11,717.26           | 77,027.49           |
| 491   | Passivos por impostos diferidos                                  |   |   |                     |                     |
| 481 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1)  | Instrumentos representativos de capital                          |   |   |                     |                     |
| 480 + 488 +/- 489(1) - 3311(1) - 3416(1) + 5206(1) + 5211(1) + 5314(1)  | Outros passivos subordinados                                     |   |   |                     |                     |
| 51 - 3311(1) - 3417 - 3418 + 50(1)(2) + 5207 + 5208 + 5211(1) + 528 + 538 - 5388 + 5318(1) + 54(1)(3)   | Outros passivos  |   |   | 780,356.00          | 611,474.72          |
|   | <b>Total Passivo</b>   |   |   | <b>945,457.28</b>   | <b>768,882.76</b>   |
|   | <b>Situação Líquida</b>  |   |   |                     |                     |
| 55  | Capital  |   |   | 500,000.00          | 500,000.00          |
| 602   | Prémios de emissão   |   |   |                     |                     |
| 57  | Outros instrumentos de capital                                   |   |   |                     |                     |
| -56   | Acções próprias  |   |   |                     |                     |
| 58 + 59   | Reservas de reavaliação  |   |   |                     |                     |
| 60 - 602 + 61   | Outras reservas e resultados transitados                         |   |   | 1,811,960.18        | 1,686,074.63        |
| 640   | Resultado do exercício   |   |   | -173,273.37         | 311,759.78          |
| - 63  | Dividendos antecipados   |   |   |                     |                     |
|   | <b>Total Situação Líquida</b>                                    |   |   | <b>2,138,686.81</b> | <b>2,497,834.41</b> |
|   | <b>Total Passivo + Situação Líquida</b>                          |   |   | <b>3,084,144.09</b> | <b>3,266,717.17</b> |