

# Morgan Stanley

**MORGAN STANLEY CTVM S.A.**

CNPJ: 04.323.351/0001-94

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 6º andar

São Paulo - SP - 04538-132

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.076.876</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.875.100</b>
Disponibilidades	345	Outras Obrigações	1.875.100
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>811.999</b>	Fiscais e Previdenciárias	66.364
Aplicações em Operações Compromissadas	811.999	Negociação e Intermediação de Valores	1.733.475
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos</b>		Diversas	75.261
<b>Financeiros Derivativos</b>	<b>478.539</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.212.469</b>
Vinculados a Prestação de Garantias	478.539	Capital:	
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.785.940</b>	De Domiciliados no Exterior	708.008
Negociação e Intermediação de Valores	1.743.648	Reserva de Lucros	504.543
Diversos	42.292	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos	-82
<b>Outros valores e bens</b>	<b>53</b>		
Despesas antecipadas	53		
<b>PERMANENTE</b>	<b>10.693</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>		
Títulos Patrimoniais	1		
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>10.692</b>		
Imobilizações de Uso	17.732		
(-) Depreciações Acumuladas	(7.040)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.087.569</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.087.569</b>

A DIRETORIA

CONTADORA:

Ana Maria Siqueira de Moura

CRC 1SP130097/O-6