

# 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 30 DE SETEMBRO DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.847.819</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>655.548</b>
Disponibilidades	58	Outras Obrigações	655.548
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>801.939</b>	Fiscais e Previdenciárias	58.155
Aplicações em Operações Compromissadas	801.939	Negociação e Intermediação de Valores	527.161
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos</b>		Diversas	70.232
<b>Financeiros Derivativos</b>	<b>476.243</b>		
Vinculados a Prestação de Garantias	476.243	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.203.138</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>569.497</b>	Capital:	
Negociação e Intermediação de Valores	528.490	De Domiciliados no Exterior	708.008
Diversos	41.007	Reserva de Lucros	495.210
<b>Outros valores e bens</b>	<b>82</b>	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos	-80
Despesas antecipadas	82		
<b>PERMANENTE</b>	<b>10.867</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>1</b>		
Títulos Patrimoniais	1		
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>10.866</b>		
Imobilizações de Uso	17.673		
(-) Depreciações Acumuladas	(6.807)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.858.686</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.858.686</b>

A DIRETORIA

CONTADORA:

Ana Maria Siqueira de Moura.

CRC 1SP130097/O-6