

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM SETEMBRO DE 2025

Empresa: 005 MCM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S A
Filial: 001 MCM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S A
CNPJ: 18.714.787/0001-19

Emissao: 30/03/2026
Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.00.00.0000 00001-9 ATIVO	25.795.840,53 D
1.1.00.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	9.057.002,22 D
1.1.01.00.0000 00003-5 DISPONIVEL	823.718,07 D
1.1.01.02.0000 00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	131,24 D
1.1.01.02.0004 00252-6 SANTANDER CTA MAX	131,24 D
1.1.01.03.0000 00008-6 VALORES MOBILIARIOS	823.586,83 D
1.1.01.03.0011 00239-9 SANTANDER APLICACAO FUNDO - FIXA	823.586,83 D
1.1.02.00.0000 00011-6 CONTAS A RECEBER	7.654.639,38 D
1.1.02.02.0000 00013-2 OUTROS DEVEDORES	7.654.639,38 D
1.1.02.02.0003 00250-0 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA BAHIA	2.199.896,50 D
1.1.02.02.0004 00251-8 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA RIO GRANDE DO NORTE	288.700,27 D
1.1.02.02.0002 00249-6 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA SERGIPE	2.088.589,39 D
1.1.02.02.0001 00248-8 BRASCON GESTAO AMBIENTAL RECIFE LTDA	3.077.453,22 D
1.1.07.00.0000 00201-0 TRIBUTOS A RECUPERAR	10.576,48 D
1.1.07.01.0000 00202-0 IMPOSTOS A RECUPERAR	10.576,48 D
1.1.07.01.0003 00245-3 IR SALDO NEGATIVO ANO CORRENTE	3.146,77 D
1.1.07.01.0004 00253-4 IR SALDO NEGATIVOS ANO ANTERIOR PARA COMPENSAÇÃO	7.429,71 D
1.1.08.00.0000 00209-7 DIVIDENDOS A RECEBER	568.068,29 D
1.1.08.01.0000 00210-0 CONTROLADAS	568.068,29 D
1.1.08.01.0002 00212-7 AUTO VIACAO GLOBO LTDA	568.068,29 D
1.2.00.00.0000 00198-8 ATIVO NAO CIRCULANTE	16.738.838,31 D
1.2.02.00.0000 00029-9 INVESTIMENTOS	16.738.838,31 D
1.2.02.01.0000 00030-2 COTAS DE SOCIEDADES	16.738.838,31 D
1.2.02.01.0002 00199-6 AUTO VIACAO GLOBO LTDA	4.927.215,54 D
1.2.02.01.0001 00031-0 TRANSPORTADORA GLOBO LTDA	11.811.622,77 D

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM SETEMBRO DE 2025

Empresa: 005 MCM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S A
Filial: 001 MCM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S A
CNPJ: 18.714.787/0001-19

Emissao: 30/03/2026
Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.00.00.0000 00038-8 PASSIVO	25.795.840,53 C
2.1.00.00.0000 00039-6 PASSIVO CIRCULANTE	7.158,52 C
2.1.04.00.0000 00055-8 OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.158,52 C
2.1.04.01.0000 00056-6 TRIBUTOS A RECOLHER	7.158,52 C
2.1.04.01.0003 00059-0 CONTRIBUICAO SOCIAL L LIQUIDO A RECOLHER	2.685,88 C
2.1.04.01.0001 00057-4 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.472,64 C
2.3.00.00.0000 00084-0 PATRIMONIO LIQUIDO	25.788.682,01 C
2.3.01.00.0000 00085-0 CAPITAL E RESERVAS	10.950.000,00 C
2.3.01.01.0000 00086-8 CAPITAL SOCIAL	10.950.000,00 C
2.3.01.01.0001 00087-6 CAPITAL SUBSCRITO	10.950.000,00 C
2.3.02.00.0000 00089-2 RESERVAS	11.664.418,70 C
2.3.02.01.0000 00241-0 RESERVAS	11.664.418,70 C
2.3.02.01.0003 00244-5 RESERVA DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	8.326.958,25 C
2.3.02.01.0001 00242-9 RESERVA LEGAL	667.812,79 C
2.3.02.01.0002 00243-7 RESERVAS DE LUCROS	2.669.647,66 C
2.3.03.00.0000 00090-6 OUTRAS CONTAS	3.174.263,31 C
2.3.03.01.0000 00091-4 LUCROS PREJUIZO ACUMULADOS	3.174.263,31 C
2.3.03.01.0002 00093-0 RESULTADO DO EXERCICIO	3.174.263,31 C

MARJORIE GUEIROS FILIZOLA
CPF: 438.429.334-87

PRESIDENTE

JAICE MACHADO DE ALMEIDA
CPF: 224.878.674-34
CRC/UF: PE01398407T