

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO 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	26.750.004,09 D
1.1.00.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	14.717.391,32 D
1.1.01.00.0000 00003-5 DISPONIVEL	839.131,94 D
1.1.01.02.0000 00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,37 D
1.1.01.02.0004 00252-6 SANTANDER CTA MAX	25,37 D
1.1.01.03.0000 00008-6 VALORES MOBILIARIOS	839.106,57 D
1.1.01.03.0011 00239-9 SANTANDER APLICACAO FUNDO - FIXA	839.106,57 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	12.452,89 D
1.1.07.01.0000 00202-0 IMPOSTOS A RECUPERAR	12.452,89 D
1.1.07.01.0002 00203-8 IR RETIDOS SOBRE APLICACOES	4.176,91 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	5.129,21 D
1.1.08.00.0000 00209-7 DIVIDENDOS A RECEBER	6.211.167,11 D
1.1.08.01.0000 00210-0 CONTROLADAS	6.211.167,11 D
1.1.08.01.0002 00212-7 AUTO VIACAO GLOBO LTDA	1.409.925,72 D
1.1.08.01.0001 00211-9 TRANSPORTADORA GLOBO LTDA	4.801.241,39 D
1.2.00.00.0000 00198-8 ATIVO NAO CIRCULANTE	12.032.612,77 D
1.2.02.00.0000 00029-9 INVESTIMENTOS	12.032.612,77 D
1.2.02.01.0000 00030-2 COTAS DE SOCIEDADES	12.032.612,77 D
1.2.02.01.0002 00199-6 AUTO VIACAO GLOBO LTDA	3.995.117,18 D
1.2.02.01.0001 00031-0 TRANSPORTADORA GLOBO LTDA	8.037.495,59 D

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO 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	26.750.004,09 C
2.1.00.00.0000 00039-6 PASSIVO CIRCULANTE	4.916.962,88 C
2.1.04.00.0000 00055-8 OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.671,50 C
2.1.04.01.0000 00056-6 TRIBUTOS A RECOLHER	2.671,50 C
2.1.04.01.0003 00059-0 CONTRIBUICAO SOCIAL L LIQUIDO A RECOLHER	2.671,50 C
2.1.05.00.0000 00066-3 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.914.291,38 C
2.1.05.04.0000 00260-7 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO LEI 15.270/2025	4.914.291,38 C
2.1.05.04.0001 00261-5 CARLOS ALBERTO GUEIROS JUNIOR	477.429,14 C
2.1.05.04.0003 00263-0 MARGARETH MONTEIRO GUEIROS PACHECO	2.218.431,12 C
2.1.05.04.0002 00262-3 MARJORIE GUEIROS FILIZOLA	2.218.431,12 C
2.2.00.00.0000 00076-0 NAO CIRCULANTE	9.120.966,09 C
2.2.01.00.0000 00077-9 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.120.966,09 C
2.2.01.06.0000 00259-3 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO LEI 15.270/2025	9.120.966,09 C
2.2.01.06.0001 00264-0 CARLOS ALBERTO GUEIROS JUNIOR	926.096,62 C
2.2.01.06.0003 00266-6 MARGARETH MONTEIRO GUEIROS PACHECO	4.097.434,73 C
2.2.01.06.0002 00265-8 MARJORIE GUEIROS FILIZOLA	4.097.434,74 C
2.3.00.00.0000 00084-0 PATRIMONIO LIQUIDO	12.712.075,12 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	1.762.075,12 C
2.3.02.01.0000 00241-0 RESERVAS	1.762.075,12 C
2.3.02.01.0003 00244-5 RESERVA DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	887.616,64 C
2.3.02.01.0001 00242-9 RESERVA LEGAL	874.458,48 C

 MARJORIE GUEIROS FILIZOLA
 CPF: 438.429.334-87

PRESIDENTE

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