

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53300023140	CNPJ 17.489.686/0001-29	
NOME EMPRESARIAL CAP HOLDING S/A		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO OFICIAL	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9D.47.44.10.C6.AF.EC.7B.CA.02.35.5B.58.F1.80.6A.0A.CD.81.4F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	90790464691	MONICA MARLEY DUMONT VIEIRA: 90790464691	254119457753846928 2	23/01/2023 a 23/01/2024	Não
Diretor	03483473670	BEATRIZ CONCEICAO MADEIRA PEREIRA: 03483473670	254119130901837853 1	20/08/2020 a 20/08/2023	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17489686000129	CAP HOLDING S/A: 17489686000129	254119134750330582 3	16/11/2020 a 16/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

9D.47.44.10.C6.AF.EC.7B.CA.02.35.5B.
58.F1.80.6A.0A.CD.81.4F-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/05/2023 às 18:54:05

7F.A1.C6.02.C1.A1.C6.7E
4B.DA.7C.E2.03.5D.50.4E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CAP HOLDING S/A	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 17.489.686/0001-29
Número de Ordem do Livro:	10	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CAP HOLDING S/A
NIRE	53300023140
CNPJ	17.489.686/0001-29
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	DIÁRIO OFICIAL
Município	
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/01/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13076

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CAP HOLDING S/A
Natureza do Livro	DIÁRIO OFICIAL
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13076
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.47.44.10.C6.AF.EC.7B.CA.02.35.5B.58.F1.80.6A.0A.CD.81.4F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CAP HOLDING S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.489.686/0001-29
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 518.488.352,03	R\$ 523.482.178,65
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.397,08	R\$ 11.002,18
1.01.01 DISPONIBILIDADES		R\$ 3.235,79	R\$ 4.840,89
1.01.01.01 CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1.322,91	R\$ 2.910,36
1.01.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 566,58	R\$ 1.126,33
1.01.01.04 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 1.346,30	R\$ 804,20
1.01.07 OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.161,29	R\$ 6.161,29
1.01.07.03 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 6.161,29	R\$ 6.161,29
1.01.07.06 CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 518.478.954,95	R\$ 523.471.176,47
1.02.02 INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 518.478.954,95	R\$ 523.471.176,47
1.02.02.01 PARTICIPAÇÕES PERMAN. EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 462.360.465,50	R\$ 469.059.911,49
1.02.02.03 ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 56.118.489,45	R\$ 54.411.264,98
2 PASSIVO		R\$ 518.488.352,03	R\$ 523.482.178,65
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.637.960,78	R\$ 14.032.280,51
2.01.01 OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 15.637.960,78	R\$ 14.032.280,51
2.01.01.01 FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.01.01.07 TRIBUTOS S/FATURAMENTO A PAGAR		R\$ 0,22	R\$ 0,22
2.01.01.11 LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 15.637.960,56	R\$ 14.032.280,29
2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.377.481,07	R\$ 21.377.481,07
2.02.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.377.481,07	R\$ 21.377.481,07
2.02.01.08 LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 16.377.481,07	R\$ 21.377.481,07
2.04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 486.472.910,18	R\$ 488.072.417,07
2.04.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 49.596.938,00	R\$ 49.597.940,00
2.04.01.01 CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 49.596.938,00	R\$ 49.597.940,00
2.04.02 ADIANTAMENTO P/FUT.AUMENTO CAPITAL		R\$ 142.466,29	R\$ 277.172,78
2.04.02.01 ADIANT. P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 142.466,29	R\$ 277.172,78
2.04.03 RESERVAS		R\$ 436.733.505,89	R\$ 438.197.304,29
2.04.03.02 RESERVAS DE LUCROS		R\$ 436.733.505,89	R\$ 438.197.304,29
2.04.04 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.04.04.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.04.05 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.04.05.01 LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.47.44.10.C6.AF.EC.7B.CA.02.35.5B.58.F1.80.6A.0A.CD.81.4F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CAP HOLDING S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 17.489.686/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 52.645.552,71	R\$ 21.463.798,40
3.01 RESULT. LÍQ. DO PERÍODO ANTES DO IR/CSLL		R\$ 52.645.552,71	R\$ 21.463.798,40
3.01.01 RECEITA LÍQUIDA		R\$ 54.751.409,72	R\$ 22.944.142,37
3.01.01.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 54.751.409,72	R\$ 22.944.142,37
(-) 3.01.02 CUSTOS/DESPESAS DOS BENS/SERV. VENDIDOS		R\$ (2.100.193,43)	R\$ (1.475.959,26)
(-) 3.01.02.03 OUTROS CUSTOS/DESPESAS DIRETAS		R\$ (50.713,06)	R\$ (9.552,99)
3.01.02.04 DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (250,00)	R\$ 0,00
(-) 3.01.02.05 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (2,45)	R\$ (1,89)
(-) 3.01.02.07 OUTROS CUSTOS/DESPESAS GERAIS		R\$ (2.049.227,92)	R\$ (1.466.404,38)
(-) 3.01.03 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ (5.663,58)	R\$ (4.384,71)
3.01.03.01 RECEITA FINANCEIRA		R\$ 2,79	R\$ 3,21
(-) 3.01.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.666,37)	R\$ (4.387,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.47.44.10.C6.AF.EC.7B.CA.02.35.5B.58.F1.80.6A.0A.CD.81.4F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CAP HOLDING S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 17.489.686/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Capital Realizado (R\$)	Adiantamento para Futuro Aumento do Capital Social (R\$)	Reservas de Lucros (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	49.596.938,00	142.466,29	436.733.505,89	0,00	486.472.910,18
Adiant.P/Futuro Aumento de Capital		134.706,49			134.706,49
Transferência para Lucros a Pagar				(-)20.000.000,00	(-)20.000.000,00
Transferência para Reserva de Lucros				(-)1.463.798,40	(-)1.463.798,40
Constituição de Reserva de Lucros			1.463.798,40		1.463.798,40
Aumento do Capital Social	1.002,00				1.002,00
Lucro Líquido do Período				21.463.798,40	21.463.798,40
Saldo Final em 31.12.2022	49.597.940,00	277.172,78	438.197.304,29	0,00	488.072.417,07
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.47.44.10.C6.AF.EC.7B.CA.02.35.5B.58.F1.80.6A.0A.CD.81.4F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Cap Holding S.A - CNPJ 17.489.686/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PERÍODO JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Atividades operacionais	2.022	2.021
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	21.463.798	52.645.553
Equivalência Patrimonial	(21.477.738)	(52.702.182)
	(13.940)	(56.629)
Redução (aumento) nas contas do ativo		
Lucros Recebidos de controladas	14.779.294	19.351.711
	14.779.294	19.351.711
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	14.765.354	19.295.082
Atividades de investimento		
Investimento em outras empresas	1.705.418	(8.073.593)
Recebimento de Aplicações Financeiras	(560)	(291)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	1.704.859	(8.073.884)
Atividades de financiamento		
Distribuição de lucros	(16.605.680)	(9.362.039)
Adiant. p/Futuro Aumento de Capital	135.708	(1.859.236)
Caixa utilizado nas atividades de financiamento	(16.469.972)	(11.221.276)
Efeitos em caixa e equivalentes	241	(78)
Saldo inicial de caixa e equivalentes	2.669	2.747
Saldo final de caixa e equivalentes	2.910	2.669

A demonstração de fluxo de caixa é parte integrante das demonstrações contábeis.

Cap Holding S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional

A Cap Holding S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Brasília/DF, constituída em 27 de dezembro de 2012, cuja atividade exclusiva é a de Holdings de instituições não-financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CPC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

3. Principais práticas contábeis

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo que um recurso econômico seja requerido para liquidação dos mesmos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas de risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

A seguir são demonstrados os principais ativos e passivos financeiros da Companhia:

Nota Explicativa 1

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são avaliados ao custo e compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários a vista, investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor, acrescidos rendimentos auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. Os instrumentos financeiros ativos são representados, substancialmente, por certificados de depósitos bancários de alta liquidez.

Nota Explicativa 2

Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital - Ativo

Refere-se aportes realizados nas controladas para futuros investimentos e pagamentos de despesas do dia a dia.

Nota Explicativa 3

Participação Permanente em Outras Coligadas

Os investimentos em sociedades controladas são registrados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional.

Nota Explicativa 4

Lucros a Distribuir aos Acionistas

A empresa reconhece no passivo, lucros a serem pagos aos acionistas, após constituição de reservas de lucro, aprovadas na AGO. No exercício de 2022 foram distribuídos aos acionistas o montante de R\$ 16.606 milhões.

Nota Explicativa 5

Capital social

O capital social subscrito atualmente é representado por 49.597.940 ações, sendo todas ordinárias nominativas, totalizando R\$ 49.597.940,00 e totalmente integralizadas.

Nota Explicativa 6

AFAC – Adiant. p/Futuro Aum. Capital - Passivo

Refere-se aportes realizados pelos acionistas para futuros investimentos e expansão das atividades.

Nota Explicativa 7

Reservas de Lucros

Reserva de Lucros a Realizar

A constituição da reserva de lucros a realizar é constituída com o objetivo de evidenciar a parcela de lucros ainda não realizada financeiramente, apesar de seu reconhecimento na escrita contábil. Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia constituiu reserva de lucros a realizar no montante de R\$ 1.464 milhões.

Nota Explicativa 8

Receita Operacional Bruta

A totalidade da receita advém da Equivalência Patrimonial Positiva, relativa a investimentos em empresas controladas.

Nota Explicativa 9

Outras Despesas Operacionais

Esse grupo é composto pelas Despesas administrativas, tributárias e outras despesas. A principal despesa desse grupo, refere-se a “Equivalência Patrimonial Negativa”, que representou R\$ 1.466 milhões no exercício corrente.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CAP HOLDING S/A

CNPJ: 17.489.686/0001-29 **Nire:** 53300023140 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: DIÁRIO OFICIAL

Identificação do arquivo(hash): 9D.47.44.10.C6.AF.EC.7B.CA.02.35.5B.58.F1.80.6A.0A.CD.81.4F-

Consulta Realizada em: 18/05/2023 15:56:51

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).