



CNPJ

15.397.396/0001-20

Razão Social

HOLDING DVR S/A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2020	31/12/2020
1	ATIVO	706.367.202,77	762.300.826,67
11	ATIVO CIRCULANTE	89.654.396,77	55.744.651,67
111	DISPONIVEL	1.234.569,34	37.952.948,81
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.234.569,34	450.991,60
111020002	BANCO BRADESCO S/A C/C 116116	1.234.569,34	450.991,60
11103	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.501.957,21
111030002	BANCO BRADESCO S/A C/C 116116	0,00	37.501.957,21
114	ADIANTAMENTOS	5.292.323,91	0,00
11403	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	5.292.323,91	0,00
114030003	VERIDIANA A. C. MARTINUSSI	2.064.530,25	0,00
114030004	RITA A. C. MARTINUSSI	2.064.530,25	0,00
114030005	STEFANO A. MARTINUSSI	225.685,89	0,00
114030006	JOÃO MARTINUCCI	84.015,63	0,00
114030008	RICARDO ANDRES HASS	103.284,99	0,00
114030009	GIUSEPPE GERUNDINO	103.284,99	0,00
114030012	LEONARDO STUART MARTINUSSI	646.991,91	0,00
115	OUTROS CRÉDITOS	83.127.503,52	17.791.605,20
11501	C/C EMPRESAS COLIGADAS DO GRUPO	83.127.503,52	17.791.605,20
115010003	DVR B ADM. E EMPR. LTDA	52.685.129,02	8.010.047,11
115010005	DVR D ADM. E EMPR. LTDA	0,00	1.352.883,07
115010006	DVR F ADM. E EMPR. LTDA	5.490.879,56	76.181,34
115010007	DVR EXPRESSA ADM. E EMPR. LTDA	20.200.387,81	3.132.655,21
115010008	DVR POWER ADM. E EMPR. LTDA	4.734.812,60	4.695.764,28
115010009	DVR CASTELINHO ADM. E EMPR. LTDA	16.294,53	16.294,53
115010010	DVR ARAQUARI ADM. E EMPR. LTDA	0,00	507.779,66
116	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	97,66
11601	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	97,66
116010001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	97,66
13	ATIVO PERMANENTE	616.712.806,00	706.556.175,00
131	INVESTIMENTOS	616.712.806,00	706.556.175,00
13101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES DO GRUPO	616.712.806,00	706.556.175,00
131010002	DVR PARTICIPAÇÕES LTDA	54.533.534,00	54.533.534,00
131010003	DVR B ADM. E EMPR. LTDA	131.549.400,00	187.549.400,00

131010004	DVR C ADM. E EMPR. LTDA	45.500.038,00	45.500.038,00
131010005	DVR D ADM. E EMPR. LTDA	150.091.844,00	150.091.844,00
131010006	DVR F ADM. E EMPR. LTDA	36.855.658,00	42.698.000,00
131010007	DVR EXPRESSA ADM. E EMPR. LTDA	8.308.406,00	31.309.000,00
131010008	DVR POWER ADM. E EMPR. LTDA	160.477.593,00	160.477.593,00
131010009	DVR CASTELINHO ADM. E EMPR. LTDA	1.000,00	1.000,00
131010010	DVR ARAQUARI ADM. E EMPR. LTDA	29.395.333,00	33.395.776,00
131010011	DROGARIA DR.LUIZ LTDA	0,00	999.990,00
2	PASSIVO	706.367.202,77	762.300.826,67
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.143.012,85	26.290.554,48
213	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E ENCARGOS	5.001,80	3.880,40
21301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.001,80	3.880,40
213010002	PRO LABORE A PAGAR	5.001,80	3.880,40
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	0,00	282,34
21403	PROVISões IRPJ E CSLL	0,00	282,34
214030001	CSLL A RECOLHER	0,00	282,34
217	CONTA CORRENTE	41.138.011,05	26.286.391,74
21701	C/C EMPRESAS COLIGADAS DO GRUPO	41.138.011,05	26.286.391,74
217010002	DVR PARTICIPAÇÕES LTDA	25.968.198,75	25.783.295,22
217010004	DVR C ADM. E EMPR. LTDA	6.752.560,99	91.029,98
217010005	DVR D ADM. E EMPR. LTDA	8.255.486,85	0,00
217010011	DVR ARAQUARI ADM. E EMPR. LTDA	161.764,46	0,00
217010013	DROGARIA DR.LUIZ LTDA	0,00	412.066,54
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.869.060,50	3.825.414,00
223	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.869.060,50	3.825.414,00
22301	RECURSOS PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	2.869.060,50	3.825.414,00
223010003	VERIDIANA A. C. MARTINUSSI	1.434.530,25	1.912.707,00
223010004	RITA A. C. MARTINUSSI	1.434.530,25	1.912.707,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	662.355.129,42	732.184.858,19
231	CAPITAL SOCIAL	643.439.099,93	718.784.513,25
23101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	653.373.323,00	723.573.323,00
231010004	VERIDIANA A. C. MARTINUSSI	254.880.280,00	282.265.230,00
231010005	RITA A. C. MARTINUSSI	254.880.280,00	282.265.230,00
231010006	STEFANO A. MARTINUSSI	27.862.452,00	30.856.061,00
231010007	JOÃO MARTINUCCI	10.372.301,00	11.486.726,00
231010009	RICARDO ANDRES HASS	12.751.234,00	14.121.257,00
231010010	GIUSEPPE GERUNDINO	12.751.234,00	14.121.257,00
231010014	LEONARDO STUART MARTINUSSI	79.875.542,00	88.457.562,00
23102	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(9.934.223,07)	(4.788.809,75)
231020002	LUIZ MARTINUSSI	(9.934.223,07)	(4.788.809,75)
232	RESERVAS	18.916.029,49	13.400.344,94
23203	RESERVAS DE LUCROS OU PREJUIZOS	18.916.029,49	13.400.344,94