

Índice

Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	2
---------------------------	---

Balanço Patrimonial Passivo	4
-----------------------------	---

Demonstração do Resultado	6
---------------------------	---

Demonstração do Resultado Abrangente	7
--------------------------------------	---

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	8
--	---

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/07/2020 à 30/06/2021	10
--------------------------------	----

DMPL - 01/07/2019 à 30/06/2020	11
--------------------------------	----

DMPL - 01/07/2018 à 30/06/2019	12
--------------------------------	----

Demonstração de Valor Adicionado	13
----------------------------------	----

DFs Consolidadas

Balanço Patrimonial Ativo	15
---------------------------	----

Balanço Patrimonial Passivo	17
-----------------------------	----

Demonstração do Resultado	19
---------------------------	----

Demonstração do Resultado Abrangente	20
--------------------------------------	----

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	21
--	----

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Acumulado do Atual Exercício - 01/07/2020 à 30/06/2021	23
--	----

Acumulado do Atual Exercício - 01/07/2019 à 30/06/2020	24
--	----

Acumulado do Exercício Anterior - 01/07/2018 à 30/06/2019	25
---	----

Demonstração de Valor Adicionado	26
----------------------------------	----

Relatório da Administração/Comentário do Desempenho	28
---	----

Notas Explicativas	37
--------------------	----

Pareceres e Declarações

Relatório do Auditor Independente - Sem Ressalva	71
--	----

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	74
---	----

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	75
--	----

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Unidades)	Último Exercício Social 30/06/2021
Do Capital Integralizado	
Ordinárias	16.016.924
Preferenciais	32.029.564
Total	48.046.488
Em Tesouraria	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
Total	0

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
1	Ativo Total	398.583.180	354.423.146	303.158.724
1.01	Ativo Circulante	152.389.472	123.622.258	112.605.622
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.586.631	26.667.879	32.401.405
1.01.03	Contas a Receber	59.994.671	36.637.046	34.809.179
1.01.03.01	Clientes	57.193.661	36.637.046	34.809.179
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	2.801.010	0	0
1.01.03.02.01	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.801.010	0	0
1.01.04	Estoques	56.651.211	40.972.945	40.830.400
1.01.06	Tributos a Recuperar	4.751.094	1.947.563	1.605.639
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	4.751.094	1.947.563	1.605.639
1.01.07	Despesas Antecipadas	536.481	430.929	440.783
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	8.869.384	16.965.896	2.518.216
1.01.08.03	Outros	8.869.384	16.965.896	2.518.216
1.01.08.03.01	Partes Relacionadas	17.506	1.971	9.805
1.01.08.03.02	Outras Contas a Receber	8.851.878	1.594.477	2.508.411
1.01.08.03.03	Dividendos a Receber	0	15.369.448	0
1.02	Ativo Não Circulante	246.193.708	230.800.888	190.553.102
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	6.115.718	11.865.654	8.824.404
1.02.01.07	Tributos Diferidos	3.443.608	9.787.584	6.363.115
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	3.443.608	9.787.584	6.363.115
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	2.672.110	2.078.070	2.461.289
1.02.01.10.03	Impostos a Recuperar	388.487	315.956	383.429
1.02.01.10.04	Depósitos Judiciais	2.283.623	1.762.114	2.077.860
1.02.02	Investimentos	157.474.412	135.572.951	100.353.764
1.02.02.01	Participações Societárias	157.474.412	135.572.951	100.353.764
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	157.322.921	135.421.460	100.202.273
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	151.491	151.491	151.491
1.02.03	Imobilizado	81.174.860	82.091.538	80.391.245
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	80.063.225	80.475.678	78.196.136

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	1.111.635	1.615.860	2.195.109
1.02.04	Intangível	1.428.718	1.270.745	983.689
1.02.04.01	Intangíveis	1.428.718	1.270.745	983.689
1.02.04.01.02	Softwares	1.428.718	1.270.745	983.689

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
2	Passivo Total	398.583.180	354.423.146	303.158.724
2.01	Passivo Circulante	92.795.364	75.505.684	63.462.641
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	12.334.145	6.023.039	9.312.078
2.01.01.01	Obrigações Sociais	2.771.666	3.168.653	2.140.296
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	9.562.479	2.854.386	7.171.782
2.01.02	Fornecedores	45.770.461	21.455.286	18.856.606
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	43.344.126	15.997.239	13.818.173
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	2.426.335	5.458.047	5.038.433
2.01.03	Obrigações Fiscais	1.438.826	1.746.384	1.848.482
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	743.183	1.014.292	1.205.699
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	54.489	0	0
2.01.03.01.02	Obrigações Fiscais Federais	688.694	1.014.292	1.205.699
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	687.529	731.233	637.956
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	8.114	859	4.827
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	15.364.249	37.104.608	23.819.982
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	15.106.776	36.762.769	23.084.966
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	15.106.776	36.762.769	23.084.966
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	257.473	341.839	735.016
2.01.05	Outras Obrigações	17.887.683	9.176.367	9.625.493
2.01.05.02	Outros	17.887.683	9.176.367	9.625.493
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	9.736.646	0	6.336.422
2.01.05.02.04	Contas e Despesas a Pagar	8.151.037	9.176.367	3.289.071
2.02	Passivo Não Circulante	29.772.119	32.893.342	35.913.617
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	6.866.754	15.634.149	12.217.709
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	5.833.333	14.024.649	11.065.982
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	5.833.333	14.024.649	11.065.982
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1.033.421	1.609.500	1.151.727
2.02.02	Outras Obrigações	295.245	2.171.054	2.782.187
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	2.307	7.517	47.243

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	2.307	7.517	47.243
2.02.02.02	Outros	292.938	2.163.537	2.734.944
2.02.02.02.03	Obrigações Tributárias	0	0	373.774
2.02.02.02.04	Fornecedores	292.938	2.163.537	2.361.170
2.02.03	Tributos Diferidos	17.783.831	10.729.336	17.822.969
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	17.783.831	10.729.336	17.822.969
2.02.04	Provisões	4.826.289	4.358.803	3.090.752
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	4.826.289	4.358.803	3.090.752
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	4.826.289	4.358.803	3.090.752
2.03	Patrimônio Líquido	276.015.697	246.024.120	203.782.466
2.03.01	Capital Social Realizado	66.000.000	66.000.000	66.000.000
2.03.02	Reservas de Capital	5.955.177	5.955.177	5.955.177
2.03.02.07	Reserva de Incentivos Fiscais	5.955.177	5.955.177	5.955.177
2.03.03	Reservas de Reavaliação	3.782.289	3.856.180	3.929.982
2.03.04	Reservas de Lucros	124.681.316	80.696.037	83.726.393
2.03.04.01	Reserva Legal	12.735.809	10.080.501	10.080.501
2.03.04.02	Reserva Estatutária	60.126.619	47.724.045	59.169.441
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	51.818.888	22.891.491	12.892.873
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	1.583.578
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-902.105	-902.105	-902.105
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	76.499.020	90.418.831	45.073.019

DFs Individuais / Demonstração do Resultado**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	258.049.950	169.394.757	187.594.542
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-210.340.305	-170.707.915	-176.838.016
3.03	Resultado Bruto	47.709.645	-1.313.158	10.756.526
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	16.317.908	-5.740.926	14.738.167
3.04.01	Despesas com Vendas	-17.944.704	-16.082.304	-15.132.158
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-27.113.043	-19.202.409	-16.997.967
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	14.804.456	15.219.178	15.162.866
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-1.610.948	-284.341	-982.138
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	48.182.147	14.608.950	32.687.564
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	64.027.553	-7.054.084	25.494.693
3.06	Resultado Financeiro	2.531.566	-1.781.688	-14.171
3.06.01	Receitas Financeiras	18.261.873	13.917.613	8.308.583
3.06.02	Despesas Financeiras	-15.730.307	-15.699.301	-8.322.754
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	66.559.119	-8.835.772	25.480.522
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-13.452.961	6.652.580	-1.171.463
3.08.01	Corrente	-54.489	-3.865.523	-3.896.216
3.08.02	Diferido	-13.398.472	10.518.103	2.724.753
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	53.106.158	-2.183.192	24.309.059
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	53.106.158	-2.183.192	24.309.059
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)			
3.99.01	Lucro Básico por Ação			
3.99.01.01	ON	1,10531	-0,04544	0,50595
3.99.01.02	PN	1,10531	-0,04544	0,50595
3.99.02	Lucro Diluído por Ação			
3.99.02.01	ON	1,10531	-0,04544	0,50595
3.99.02.02	PN	1,10531	-0,04544	0,50595

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
4.01	Lucro Líquido do Período	56.432.653	-2.183.192	24.309.059
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-13.377.935	46.008.424	-1.123.785
4.03	Resultado Abrangente do Período	43.054.718	43.825.232	23.185.274

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	21.229.856	13.138.387	35.983.387
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	31.189.248	-10.893.207	-1.210.653
6.01.01.01	Resultado Líquido do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	69.885.614	-8.835.772	25.480.522
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	6.968.945	7.231.673	6.388.799
6.01.01.03	Juros Provisonados e não Pagos	221.441	3.350.788	4.184.852
6.01.01.04	Variação Cambial Provisionada	-665.704	-291.939	0
6.01.01.05	Resultado da Equivalência Patrimonial	-48.182.147	-14.608.950	-32.687.564
6.01.01.06	Provisão de Comissão s/Vendas	810.394	435.820	406.170
6.01.01.07	Provisão (Reversão) para Perda na Realização de Investimentos	816.969	178.529	-120.270
6.01.01.08	Provisão / (Reversão) do Ajuste de Estoques ao Valor Realizável	0	1.691.393	266.894
6.01.01.09	Ganho / Perda na Alienação de Investimentos / Imobilizado	-1.967.804	-73.481	-54.729
6.01.01.10	Perdas no Recebimento de Créditos	-24.955	28.732	-75.327
6.01.01.12	Juros sobre Capital Próprio	0	0	-5.000.000
6.01.01.13	Participação dos Funcionários nos Lucros	3.326.495	0	0
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-9.959.392	24.031.594	37.194.040
6.01.02.01	Aumento/Redução nas Contas a Receber de Clientes	-20.531.660	-1.631.066	1.595.876
6.01.02.02	Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	-2.653.676	-275.518	230.641
6.01.02.03	Aumento/Redução das Outras Contas a Receber	-7.257.401	1.263.109	745.684
6.01.02.04	Aumento/Redução nos Estoques	-15.678.266	-1.833.938	6.795.252
6.01.02.05	Aumento/Redução de Despesas do Exercício Seguinte	-105.552	9.854	-76.600
6.01.02.06	Aumento/Redução de Fornecedores	22.444.576	2.349.426	-451.435
6.01.02.07	Aumento/Redução de Contribuições e Obrigações com o Pessoal	6.311.106	-3.289.039	-939.059
6.01.02.08	Aumento/Redução de Outras Obrigações Tributárias	-307.558	-475.872	-169.036
6.01.02.09	Aumento/Redução de Contas e Despesas a Pagar	-1.835.724	5.451.476	-1.879.432
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-149.855	-3.931.929	-3.325.994
6.01.02.11	Provisões para Contingências	467.486	1.268.051	626.275
6.01.02.12	Instrumentos Financeiros	-2.801.010	0	0
6.01.02.13	Dividendos Recebidos	12.138.142	25.127.040	34.041.868
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5.313.345	-24.314.086	-12.571.962

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
6.02.01	Aumento/Redução de Créditos com Pessoas Ligadas	-15.535	7.834	13.485
6.02.02	Aumento/Redução de Impostos a Recuperar de Longo Prazo	-72.531	67.473	-106.582
6.02.03	Depósitos Judiciais	-521.509	-33.429	-315.881
6.02.04	Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível	-6.981.825	-9.145.541	-13.223.483
6.02.05	Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado	2.278.055	159.025	1.060.499
6.02.06	Dividendos destinados e não recebidos	0	-15.369.448	0
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-20.997.759	5.442.173	-8.455.552
6.03.01	Ingresso de Novos Empréstimos	0	38.000.000	27.886.742
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-30.729.195	-24.598.101	-33.570.760
6.03.03	Empréstimos Pagos a Controladora	-5.210	-39.726	-1.311
6.03.04	Dividendos Pagos	9.736.646	-7.920.000	-7.200.000
6.03.05	Dividendos/JCP Destinados e não Pagos	0	0	4.429.777
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5.081.248	-5.733.526	14.955.873
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26.667.879	32.401.405	17.445.532
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	21.586.631	26.667.879	32.401.405

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/07/2020 à 30/06/2021**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	66.000.000	5.955.177	80.696.037	0	93.372.906	246.024.120
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	66.000.000	5.955.177	80.696.037	0	93.372.906	246.024.120
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	-9.736.646	0	-9.736.646
5.04.06	Dividendos	0	0	0	-9.736.646	0	-9.736.646
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	53.648.034	-13.919.811	39.728.223
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	53.106.158	0	53.106.158
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	541.876	-13.919.811	-13.377.935
5.05.02.06	Realização do Custo Atribuído	0	0	0	541.876	-541.876	0
5.05.02.07	Variação Cambial de Investimentos no Exterior	0	0	0	0	-13.377.935	-13.377.935
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	43.985.279	-43.911.388	-73.891	0
5.06.01	Constituição de Reservas	0	0	43.985.279	-43.985.279	0	0
5.06.02	Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	73.891	-73.891	0
5.07	Saldos Finais	66.000.000	5.955.177	124.681.316	0	79.379.204	276.015.697

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/07/2019 à 30/06/2020**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	66.000.000	5.955.177	83.726.393	0	48.100.896	203.782.466
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	66.000.000	5.955.177	83.726.393	0	48.100.896	203.782.466
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	-3.030.356	1.446.778	0	-1.583.578
5.04.08	Dividendos aprovados em AGO	0	0	-1.583.578	0	0	-1.583.578
5.04.09	Absorção de Prejuízo	0	0	-1.446.778	1.446.778	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-1.520.580	45.345.812	43.825.232
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-2.183.192	0	-2.183.192
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	662.612	45.345.812	46.008.424
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	73.802	-73.802	0
5.06.02	Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	73.802	-73.802	0
5.07	Saldos Finais	66.000.000	5.955.177	80.696.037	0	93.372.906	246.024.120

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/07/2018 à 30/06/2019**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	60.000.000	5.955.177	72.162.201	0	50.361.518	188.478.896
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	60.000.000	5.955.177	72.162.201	0	50.361.518	188.478.896
5.04	Transações de Capital com os Sócios	6.000.000	0	-5.391.481	-8.490.223	0	-7.881.704
5.04.01	Aumentos de Capital	6.000.000	0	-6.000.000	0	0	0
5.04.06	Dividendos	0	0	1.583.578	-3.490.223	0	-1.906.645
5.04.07	Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000
5.04.08	Dividendos Aprovados em AGO	0	0	-975.059	0	0	-975.059
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	25.372.077	-2.186.803	23.185.274
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	24.309.059	0	24.309.059
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	1.063.018	-2.186.803	-1.123.785
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	16.955.673	-16.881.854	-73.819	0
5.06.01	Constituição de Reservas	0	0	16.955.673	-16.955.673	0	0
5.06.02	Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	73.819	-73.819	0
5.07	Saldos Finais	66.000.000	5.955.177	83.726.393	0	48.100.896	203.782.466

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
7.01	Receitas	338.453.411	227.621.974	251.024.181
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	323.641.802	212.488.217	235.795.664
7.01.02	Outras Receitas	14.811.609	15.133.757	15.228.517
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-214.547.163	-166.708.786	-168.039.592
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-180.170.913	-120.370.534	-124.800.784
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-37.559.201	-45.044.925	-42.896.782
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	3.182.951	-1.293.327	-342.026
7.03	Valor Adicionado Bruto	123.906.248	60.913.188	82.984.589
7.04	Retenções	-6.968.945	-7.231.673	-6.220.080
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-6.968.945	-7.231.673	-6.220.080
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	116.937.303	53.681.515	76.764.509
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	66.452.550	28.542.936	41.005.823
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	48.182.147	14.608.950	32.687.564
7.06.02	Receitas Financeiras	18.261.873	13.917.613	8.308.583
7.06.03	Outros	8.530	16.373	9.676
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	183.389.853	82.224.451	117.770.332
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	183.389.853	82.224.451	117.770.332
7.08.01	Pessoal	58.849.940	53.906.777	56.328.028
7.08.01.01	Remuneração Direta	40.833.498	41.535.401	44.889.626
7.08.01.02	Benefícios	6.116.976	5.455.644	6.022.252
7.08.01.03	F.G.T.S.	3.858.721	6.915.732	5.416.150
7.08.01.04	Outros	8.040.745	0	0
7.08.01.04.01	Participações dos Funcionários no Resultado	2.576.495	0	0
7.08.01.04.02	Honorários e Participações da Diretoria	5.464.250	0	0
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	45.872.695	14.615.355	28.177.829
7.08.02.01	Federais	34.548.795	7.398.608	19.499.379
7.08.02.02	Estaduais	11.323.736	7.216.718	8.669.273
7.08.02.03	Municipais	164	29	9.177
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	15.824.414	15.885.511	8.955.417

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
7.08.03.01	Juros	15.730.307	15.699.301	8.322.754
7.08.03.02	Aluguéis	94.107	186.210	632.663
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	62.842.804	-2.183.192	24.309.058
7.08.04.02	Dividendos	9.736.646	0	8.490.223
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	53.106.158	-2.183.192	15.818.835

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
1	Ativo Total	722.286.755	701.368.666	519.021.277
1.01	Ativo Circulante	381.991.005	330.965.273	248.401.977
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	100.822.581	118.596.366	58.592.321
1.01.03	Contas a Receber	123.626.161	75.011.474	81.838.070
1.01.03.01	Clientes	120.825.151	75.011.474	81.838.070
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	2.801.010	0	0
1.01.03.02.01	Instrumentos Fianceiros Derivativos	2.801.010	0	0
1.01.04	Estoques	117.079.159	122.988.502	88.191.434
1.01.06	Tributos a Recuperar	5.672.860	2.838.760	1.606.274
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	5.672.860	2.838.760	1.606.274
1.01.07	Despesas Antecipadas	2.056.293	1.681.379	1.233.162
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	32.733.951	9.848.792	16.940.716
1.01.08.03	Outros	32.733.951	9.848.792	16.940.716
1.01.08.03.01	Partes Relacionadas	12.626.687	1.802.469	8.602.699
1.01.08.03.02	Outras Contas a Receber	20.107.264	8.046.323	8.338.017
1.02	Ativo Não Circulante	340.295.750	370.403.393	270.619.300
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	6.115.718	11.865.654	9.349.607
1.02.01.07	Tributos Diferidos	3.443.608	9.787.584	6.363.115
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	3.443.608	9.787.584	6.363.115
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	2.672.110	2.078.070	2.986.492
1.02.01.10.03	Impostos a Recuperar	388.487	315.956	908.632
1.02.01.10.04	Depósitos Judiciais	2.283.623	1.762.114	2.077.860
1.02.02	Investimentos	2.752.635	2.999.011	2.143.923
1.02.02.01	Participações Societárias	2.752.635	2.999.011	2.143.923
1.02.02.01.04	Participações em Controladas em Conjunto	2.752.635	2.999.011	2.143.923
1.02.03	Imobilizado	329.683.484	353.687.099	257.540.223
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	328.571.849	352.071.239	255.345.114
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	1.111.635	1.615.860	2.195.109
1.02.04	Intangível	1.743.913	1.851.629	1.585.547

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
1.02.04.01	Intangíveis	1.743.913	1.851.629	1.585.547
1.02.04.01.02	Softwares	1.743.913	1.851.629	1.585.547

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
2	Passivo Total	722.286.755	701.368.666	519.021.277
2.01	Passivo Circulante	234.505.442	267.694.012	197.305.929
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	27.560.916	21.945.794	20.523.886
2.01.01.01	Obrigações Sociais	3.361.431	3.526.216	2.642.618
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	24.199.485	18.419.578	17.881.268
2.01.02	Fornecedores	83.933.054	47.289.539	54.673.426
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	43.344.126	15.997.239	16.179.343
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	40.588.928	31.292.300	38.494.083
2.01.03	Obrigações Fiscais	1.458.909	1.766.056	1.866.835
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	763.266	1.033.964	1.224.052
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	54.489	19.672	1.493
2.01.03.01.02	Obrigações Fiscais Federais	708.777	1.014.292	1.222.559
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	687.529	731.233	637.956
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	8.114	859	4.827
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	93.736.218	125.062.027	56.985.187
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	93.478.745	124.720.188	56.250.171
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	15.106.776	36.762.769	23.081.966
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	78.371.969	87.957.419	33.168.205
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	257.473	341.839	735.016
2.01.05	Outras Obrigações	27.816.345	71.630.596	63.256.595
2.01.05.02	Outros	27.816.345	71.630.596	63.256.595
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	14.922.927	58.913.380	56.694.990
2.01.05.02.04	Contas e Despesas a Pagar	12.893.418	12.717.216	6.561.605
2.02	Passivo Não Circulante	145.288.810	130.877.380	75.901.956
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	115.654.959	108.059.806	52.206.048
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	114.621.538	106.450.306	51.054.321
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	5.833.333	14.024.649	11.065.982
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	108.788.205	92.425.657	39.988.339
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1.033.421	1.609.500	1.151.727

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
2.02.02	Outras Obrigações	7.023.731	7.729.435	2.782.187
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	2.307	7.517	47.243
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	2.307	7.517	47.243
2.02.02.02	Outros	7.021.424	7.721.918	2.734.944
2.02.02.02.03	Obrigações Tributárias	0	0	373.774
2.02.02.02.04	Fornecedores	7.021.424	7.721.918	2.361.170
2.02.03	Tributos Diferidos	17.783.831	10.729.336	17.822.969
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	17.783.831	10.729.336	17.822.969
2.02.04	Provisões	4.826.289	4.358.803	3.090.752
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	4.826.289	4.358.803	3.090.752
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	4.826.289	4.358.803	3.090.752
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	342.492.503	302.797.274	245.813.392
2.03.01	Capital Social Realizado	66.000.000	66.000.000	66.000.000
2.03.02	Reservas de Capital	5.955.177	5.955.177	5.955.177
2.03.02.07	Reserva de Incentivos Fiscais	5.955.177	5.955.177	5.955.177
2.03.03	Reservas de Reavaliação	3.782.289	3.856.180	3.929.982
2.03.04	Reservas de Lucros	124.681.316	80.696.037	83.726.393
2.03.04.01	Reserva Legal	12.735.809	10.080.501	10.080.501
2.03.04.02	Reserva Estatutária	60.126.619	47.724.045	63.928.364
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	51.818.888	22.891.491	8.133.950
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	1.583.578
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-902.105	-902.105	-902.105
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	76.499.020	90.418.831	45.073.019
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	66.476.806	56.773.154	42.030.926

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	758.098.014	473.890.208	547.811.695
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-622.021.440	-425.179.805	-467.706.837
3.03	Resultado Bruto	136.076.574	48.710.403	80.104.858
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-43.582.289	-44.405.416	-36.163.363
3.04.01	Despesas com Vendas	-24.112.702	-21.390.636	-20.225.890
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-39.603.655	-30.279.262	-27.061.837
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	22.792.594	21.561.319	19.583.634
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-2.658.526	-14.296.837	-8.459.270
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	92.494.285	4.304.987	43.941.495
3.06	Resultado Financeiro	-5.472.080	-6.936.921	-4.560.292
3.06.01	Receitas Financeiras	23.615.285	16.643.822	10.895.105
3.06.02	Despesas Financeiras	-29.087.365	-23.580.743	-15.455.397
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	87.022.205	-2.631.934	39.381.203
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-13.462.657	6.650.262	-1.196.227
3.08.01	Corrente	-64.185	-3.867.841	-3.920.980
3.08.02	Diferido	-13.398.472	10.518.103	2.724.753
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	73.559.548	4.018.328	38.184.976
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	73.559.548	4.018.328	38.184.976
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	53.106.158	-2.183.192	24.309.059
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	20.453.390	6.201.520	13.875.917
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)			
3.99.01	Lucro Básico por Ação			
3.99.01.01	ON	1,10531	-0,04544	0,50595
3.99.01.02	PN	1,10531	-0,04544	0,50595
3.99.02	Lucro Diluído por Ação			
3.99.02.01	ON	1,10531	-0,04544	0,50595
3.99.02.02	PN	1,10531	-0,04544	0,50595

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
4.01	Lucro Líquido Consolidado do Período	76.886.043	4.018.328	38.184.976
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-13.377.935	46.008.424	-1.123.785
4.03	Resultado Abrangente Consolidado do Período	63.508.108	50.026.752	37.061.191
4.03.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	43.054.718	43.825.232	23.185.274
4.03.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	20.453.390	6.201.520	13.875.917

DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	88.826.623	10.954.059	47.134.933
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	98.073.794	40.215.608	52.036.234
6.01.01.01	Resultado Líquido do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	90.348.700	-2.631.934	39.381.203
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	31.076.574	29.240.724	23.225.009
6.01.01.03	Juros Provisonados e não Pagos	1.016.018	16.454.147	5.288.566
6.01.01.04	Varição Cambial Provisonada	-665.704	-123.217	0
6.01.01.06	Participação de Minoritários nos Lucros	-20.453.390	-6.201.520	-13.875.917
6.01.01.07	Participações dos Funcionários nos Lucros	3.326.495	0	0
6.01.01.08	Provisão de Comissão s/Vendas	810.394	435.820	406.170
6.01.01.10	Provisão / (Reversão) do Ajuste de Estoques ao Valor Realizável	-6.720.893	2.442.958	2.408.878
6.01.01.11	Provisão de Dividendos para Preferencialistas	864.380	0	0
6.01.01.12	Ganho / Perda na Alienação de Investimentos / Imobilizado	-1.503.825	569.898	277.652
6.01.01.13	Perdas no Recebimento de Créditos	-24.955	28.732	-75.327
6.01.01.14	Juros sobre Capital Próprio	0	0	-5.000.000
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-9.247.171	-29.261.549	-4.901.301
6.01.02.01	Aumento/Redução nas Contas a Receber de Clientes	-45.788.722	7.023.397	-6.718.894
6.01.02.02	Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	-2.684.245	-1.166.080	231.363
6.01.02.03	Aumento/Redução das Outras Contas a Receber	-12.060.941	640.869	1.440.689
6.01.02.04	Aumento/Redução nos Estoques	12.630.236	-37.240.026	-5.290.905
6.01.02.05	Aumento/Redução de Despesas do Exercício Seguinte	-374.914	-448.217	-276.068
6.01.02.06	Aumento/Redução de Fornecedores	35.943.021	-2.074.760	5.790.725
6.01.02.07	Aumento/Redução de Contribuições e Obrigações com o Pessoal	5.615.122	1.421.908	412.297
6.01.02.08	Aumento/Redução de Outras Obrigações Tributárias	-307.147	-474.553	-173.958
6.01.02.09	Aumento/Redução de Contas e Despesas a Pagar	263.798	5.719.791	2.383.169
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	467.486	1.268.051	-3.325.994
6.01.02.11	Provisões para Contingências	-149.855	-3.931.929	626.275
6.01.02.12	Instrumentos Financeiros	-2.801.010	0	0
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-32.075.342	-24.035.330	-48.855.306
6.02.01	Aumento/Redução de Créditos com Pessoas Ligadas	-10.824.218	6.800.230	1.630.971

DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
6.02.02	Aumento/Redução de Impostos a Recuperar de Longo Prazo	-72.531	592.676	-148.835
6.02.03	Depósitos Judiciais	-521.509	-33.429	-315.881
6.02.04	Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível	-32.702.602	-46.296.060	-50.034.185
6.02.05	Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado	2.341.866	159.025	1.060.499
6.02.06	Variação na Participação dos Minoritários	9.703.652	14.742.228	-1.047.875
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-61.491.483	120.945.068	12.065.429
6.03.01	Ingresso de Novos Empréstimos	109.878.480	192.267.581	62.629.143
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-116.739.664	-71.917.599	-62.636.892
6.03.03	Empréstimos Pagos a Controladora	-5.210	-39.726	-1.311
6.03.04	Dividendos Pagos	-54.625.089	-7.920.000	-7.200.000
6.03.05	Dividendos/JCP Destinados e não Pagos	0	8.554.812	19.274.489
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-13.033.583	-47.859.752	998.673
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-17.773.785	60.004.045	11.343.729
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	118.596.366	58.592.321	47.248.592
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	100.822.581	118.596.366	58.592.321

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / Acumulado do Atual Exercício - 01/07/2020 à 30/06/2021**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01	Saldos Iniciais	66.000.000	5.955.177	80.696.037	0	93.372.906	246.024.120	56.773.154	302.797.274
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	66.000.000	5.955.177	80.696.037	0	93.372.906	246.024.120	56.773.154	302.797.274
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	-9.736.646	0	-9.736.646	-4.471.967	-14.208.613
5.04.06	Dividendos	0	0	0	-9.736.646	0	-9.736.646	0	-9.736.646
5.04.08	Dividendos Aprovados em Assembleia	0	0	0	0	0	0	-4.471.967	-4.471.967
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	53.648.034	-13.919.811	39.728.223	14.175.619	53.903.842
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	53.106.158	0	53.106.158	0	53.106.158
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	541.876	-13.919.811	-13.377.935	14.175.619	797.684
5.05.02.06	Realização do Custo Atribuído	0	0	0	541.876	-541.876	0	0	0
5.05.02.07	Variação Cambial de Investimentos no Exterior	0	0	0	0	-13.377.935	-13.377.935	-5.678.952	-19.056.887
5.05.02.08	Variação na Participação de não Controladores	0	0	0	0	0	0	19.854.571	19.854.571
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	43.985.279	-43.911.388	-73.891	0	0	0
5.06.01	Constituição de Reservas	0	0	43.985.279	-43.985.279	0	0	0	0
5.06.02	Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	73.891	-73.891	0	0	0
5.07	Saldos Finais	66.000.000	5.955.177	124.681.316	0	79.379.204	276.015.697	66.476.806	342.492.503

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / Acumulado do Atual Exercício - 01/07/2019 à 30/06/2020**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01	Saldos Iniciais	66.000.000	5.955.177	83.726.393	0	48.100.896	203.782.466	42.030.926	245.813.392
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	66.000.000	5.955.177	83.726.393	0	48.100.896	203.782.466	42.030.926	245.813.392
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	-3.030.356	1.446.778	0	-1.583.578	-4.788.414	-6.371.992
5.04.08	Dividendos Aprovados em AGO	0	0	-1.583.578	0	0	-1.583.578	-4.788.414	-6.371.992
5.04.09	Absorção de Prejuízos	0	0	-1.446.778	1.446.778	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-1.520.580	45.345.812	43.825.232	19.530.642	63.355.874
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-2.183.192	0	-2.183.192	0	-2.183.192
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	662.612	45.345.812	46.008.424	19.530.642	65.539.066
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	73.802	-73.802	0	0	0
5.06.02	Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	73.802	-73.802	0	0	0
5.07	Saldos Finais	66.000.000	5.955.177	80.696.037	0	93.372.906	246.024.120	56.773.154	302.797.274

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / Acumulado do Exercício Anterior - 01/07/2018 à 30/06/2019**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01	Saldos Iniciais	60.000.000	5.955.177	72.162.201	0	50.361.518	188.478.896	43.078.801	231.557.697
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	60.000.000	5.955.177	72.162.201	0	50.361.518	188.478.896	43.078.801	231.557.697
5.04	Transações de Capital com os Sócios	6.000.000	0	-5.391.481	-8.490.223	0	-7.881.704	-14.446.744	-22.328.448
5.04.01	Aumentos de Capital	6.000.000	0	-6.000.000	0	0	0	0	0
5.04.06	Dividendos	0	0	1.583.578	-3.490.223	0	-1.906.645	0	-1.906.645
5.04.07	Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0	-5.000.000
5.04.08	Dividendos aprovados em AGO	0	0	-975.059	0	0	-975.059	-14.446.744	-15.421.803
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	25.372.077	-2.186.803	23.185.274	13.398.869	36.584.143
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	24.309.059	0	24.309.059	0	24.309.059
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	1.063.018	-2.186.803	-1.123.785	13.398.869	12.275.084
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	16.955.673	-16.881.854	-73.819	0	0	0
5.06.01	Constituição de Reservas	0	0	16.955.673	-16.955.673	0	0	0	0
5.06.02	Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	73.819	-73.819	0	0	0
5.07	Saldos Finais	66.000.000	5.955.177	83.726.393	0	48.100.896	203.782.466	42.030.926	245.813.392

DFs Consolidadas / Demonstração de Valor Adicionado**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
7.01	Receitas	846.489.613	537.961.904	614.655.507
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	823.689.866	516.983.668	596.012.817
7.01.02	Outras Receitas	22.799.747	20.978.236	18.642.690
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-586.779.147	-398.063.493	-436.336.700
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-494.444.927	-294.816.671	-338.173.109
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-102.238.064	-101.201.930	-95.679.581
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	9.903.844	-2.044.892	-2.484.010
7.03	Valor Adicionado Bruto	259.710.466	139.898.411	178.318.807
7.04	Retenções	-31.076.574	-29.451.483	-23.225.009
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-31.076.574	-29.451.483	-23.225.009
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	228.633.892	110.446.928	155.093.798
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	23.623.815	17.157.857	11.911.377
7.06.02	Receitas Financeiras	23.615.285	17.141.484	11.901.701
7.06.03	Outros	8.530	16.373	9.676
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	252.257.707	127.604.785	167.005.175
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	252.257.707	127.604.785	167.005.175
7.08.01	Pessoal	91.364.379	82.910.790	80.894.671
7.08.01.01	Remuneração Direta	68.632.526	66.311.103	65.407.885
7.08.01.02	Benefícios	10.832.387	9.683.955	10.070.636
7.08.01.03	F.G.T.S.	3.858.721	6.915.732	5.416.150
7.08.01.04	Outros	8.040.745	0	0
7.08.01.04.01	Participação dos Funcionários no Resultado	2.576.495	0	0
7.08.01.04.02	Honorários e Participações da Diretoria	5.464.250	0	0
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	48.309.068	16.799.816	31.803.441
7.08.02.01	Federais	36.985.168	9.583.069	23.124.991
7.08.02.02	Estaduais	11.323.736	7.216.718	8.669.273
7.08.02.03	Municipais	164	29	9.177
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	29.288.066	23.875.851	16.122.088
7.08.03.01	Juros	29.087.365	23.580.743	15.455.397

DFs Consolidadas / Demonstração de Valor Adicionado**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/07/2020 à 30/06/2021	Penúltimo Exercício 01/07/2019 à 30/06/2020	Antepenúltimo Exercício 01/07/2018 à 30/06/2019
7.08.03.02	Aluguéis	200.701	295.108	666.691
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	83.296.194	4.018.328	38.184.975
7.08.04.02	Dividendos	9.736.646	0	8.490.223
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	53.106.158	-2.183.192	15.818.835
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	20.453.390	6.201.520	13.875.917

Relatório da Administração/Comentário do Desempenho



Mensagem da Administração

A Pettenati S.A. Indústria Têxtil (B3: PTNT3;PTNT4), líder de mercado em soluções têxteis e moda, divulga os resultados do exercício 2020/2021 (30/06/2021).

O exercício 2020/2021 foi marcado na história da Pettenati como um ano de superação frente a todos os desafios e adversidades encontradas pelo caminho. Somos reconhecidos internacionalmente pela qualidade de nossos produtos e soluções têxteis, estendendo-se ao DNA da nossa gestão, relacionamento com clientes, fornecedores, comunidade e meio ambiente.

Seguimos mantendo o máximo cuidado e proteção dos nossos colaboradores, consolidamos nossas ações de combate ao Covid-19, tornando nossos ambientes sempre seguros. Ainda existem incertezas em relação à pandemia e seus impactos na saúde das pessoas e no cenário econômico, mas certamente estamos mais atentos e preparados.

As nossas ações estratégicas realizadas durante o exercício foram assertivas e contribuíram para a sustentação dos nossos resultados, motivos pelos quais o exercício foi marcado pelos recordes em números financeiros.

Atuamos como influenciadores positivos junto à cadeia logística e de clientes, desta forma fortalecemos o relacionamento com o mercado, e juntos criamos alternativas e aproveitamos melhores oportunidades dentro deste período sem igual.

A cada dia, estamos consolidando e ampliando o alcance no mercado das Américas e potencializando nossa reputação e escala para gerar valor e desenvolvimento, com uma estrutura cada vez mais consolidada de governança, sustentabilidade, desempenho, liderança e transparência.

A geração de valor econômico está totalmente integrada a responsabilidade social e consciência ambiental fazendo parte de nossa cultura desde a fundação em 1964. Essa postura sustentável está intrínseca à essência da empresa. Somos uma empresa multidimensional, consciente de suas múltiplas responsabilidades e comprometida com a comunidade e o futuro das novas gerações.

Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

Diante dos resultados apresentados, a Administração da empresa agradece especialmente a todos os seus profissionais, cuja dedicação e comprometimento foram determinantes. Também agradecemos aos acionistas, pela contínua confiança depositada na empresa. Aos clientes, fornecedores, registramos a nossa gratidão e a contínua parceria, suporte e confiança. O novo exercício inicia-se com boas perspectivas, estamos conectados culturalmente com a transformação digital, renovamos o nosso propósito com a Inovação e Qualidade e seguimos atuantes na evolução constante da produtividade e competitividade em nossos custos e processos. Estamos preparados para encarar os novos desafios, mudanças e para as próximas transformações que virão. *#juntossomosextraordinários*

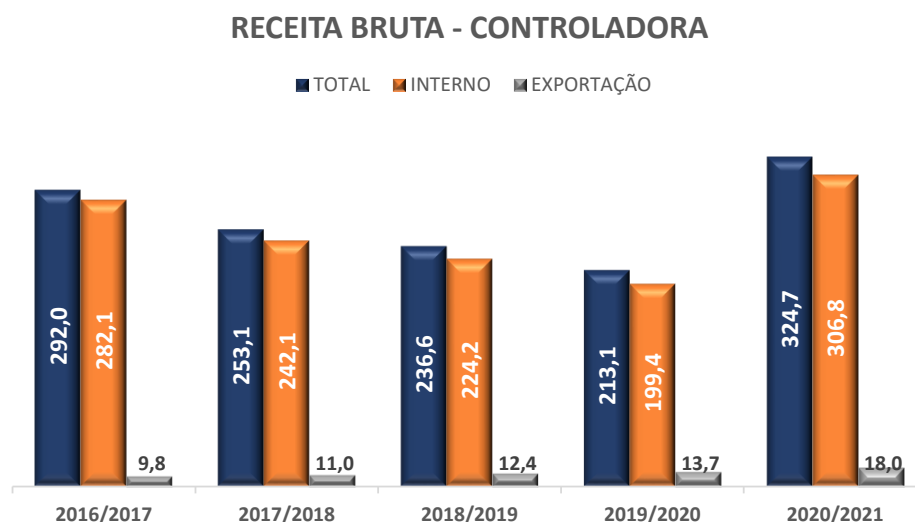
Desempenho Econômico-Financeiro

O recorde nos resultados da Companhia está ligado à uma combinação de fatores como recuperação de mercado pós pandemia do Covid-19, consolidação das ações tomadas no início da pandemia com redução de custos e despesas, reorganização do parque fabril para melhoramento na operação produtiva e ganho de margem bruta. O resultado também foi beneficiado pela recuperação de impostos relativos à LC 160/2017.

DRE	Controladora					Consolidado				
	30/06/2021	% RL	30/06/2020	% RL	VAR. %	30/06/2021	% RL	30/06/2020	% RL	VAR. %
Receita bruta	324,7	125,8%	213,1	125,8%	52,4%	827,1	109,1%	520,8	109,9%	58,8%
Deduções de venda	(66,7)	(25,8%)	(43,7)	(25,8%)	52,5%	(69,0)	(9,1%)	(46,9)	(9,9%)	46,9%
Receita líquida	258,0	100%	169,4	100%	52,3%	758,1	100%	473,9	100%	60,0%
Custo do produto vendido	(210,3)	(81,5%)	(170,7)	(100,8%)	23,2%	(622,0)	(82,1%)	(425,2)	(89,7%)	46,3%
Lucro bruto	47,7	18,5%	(1,3)	(0,8%)	3733,2%	136,1	17,9%	48,7	10,3%	179,4%
Despesas operacionais	(28,5)	(11,1%)	(20,4)	(12,0%)	40,2%	(40,3)	(5,3%)	(44,4)	(9,4%)	(9,3%)
Despesas comerciais	(17,9)	(7,0%)	(16,1)	(9,5%)	11,6%	(24,1)	(3,2%)	(21,4)	(4,5%)	12,7%
Despesas administrativas	(19,1)	(7,4%)	(14,4)	(8,5%)	32,2%	(31,6)	(4,2%)	(25,5)	(5,4%)	23,8%
Honorários administradores	(4,7)	(1,8%)	(4,8)	(2,8%)	(1,4%)	(4,7)	(0,6%)	(4,8)	(1,0%)	(1,4%)
Outras receitas líquidas	13,2	5,1%	14,9	8,8%	(11,7%)	20,1	2,7%	7,3	1,5%	177,2%
Resultado operacional antes das participações e financeiras	19,2	7,4%	(21,7)	(12,8%)	188,5%	95,8	12,6%	4,3	0,9%	2125,8%
Equivalência patrimonial	48,2	18,7%	14,6	8,6%	229,8%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%
Resultado financeiro	2,5	1,0%	(1,8)	(1,1%)	242,1%	(5,5)	(0,7%)	(6,9)	(1,5%)	(21,1%)
Receitas financeiras	18,3	7,1%	13,9	8,2%	31,2%	23,6	3,1%	16,6	3,5%	41,9%
Despesas financeiras	(15,7)	(6,1%)	(15,7)	(9,3%)	0,2%	(29,1)	(3,8%)	(23,6)	(5,0%)	23,4%
Resultado antes dos impostos IRPJ e CSLL	69,9	27,1%	(8,8)	(5,2%)	890,9%	90,3	11,9%	(2,6)	(0,6%)	3532,8%
Impostos correntes IRPJ e CSLL	(0,1)	0,0%	(3,9)	(2,3%)	(98,6%)	(0,1)	0,0%	(3,9)	(0,8%)	(98,3%)
Impostos diferidos IRPJ e CSLL	(13,4)	(5,2%)	10,5	6,2%	227,4%	(13,4)	(1,8%)	10,5	2,2%	227,4%
Resultado antes das participações	56,4	21,9%	(2,2)	(1,3%)	2684,9%	76,9	10,1%	4,0	0,8%	1813,4%
Participação sócios não controladores	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	(20,5)	(2,7%)	(6,2)	(1,3%)	229,8%
Participação nos lucros - funcionários	(2,6)	(1,0%)	0,0	0,0%	2576,5%	(2,6)	(0,3%)	0,0	0,0%	2576,5%
Participação nos lucros - administração	(0,8)	(0,3%)	0,0	0,0%	750,0%	(0,8)	(0,1%)	0,0	0,0%	750,0%
Resultado líquido	53,1	20,6%	(2,2)	(1,3%)	2532,5%	53,1	7,0%	(2,2)	(0,5%)	2532,5%
Lucro básico por ação	1,11		(0,05)			1,11		(0,05)		

Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

Receita Bruta



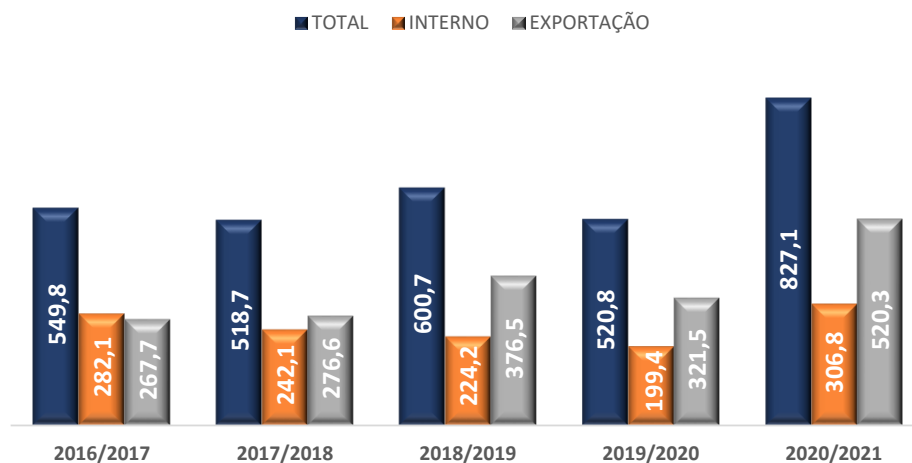
O volume de exportação de tecidos exercício 2020/2021, teve um aumento de 35% quando comparado ao mesmo período do exercício anterior. O aumento no valor da receita bruta auferida no mercado externo, refere-se ao aumento no volume de vendas oriundo da melhora do mercado latino, principalmente na Argentina. A valorização do dólar tornou o preço competitivo para o mercado externo e, aliado à barreira na entrada de produtos asiáticos que essa valorização ocasionou, contribuíram para a expansão das vendas.

No mercado interno, a receita bruta no exercício apresentou crescimento de 53,9%, sendo 32% de crescimento no volume de vendas de tecidos e 22% no número de unidades de produtos confeccionados, quando relacionado ao mesmo período anterior. A reabertura gradativa do comércio, a retomada da economia desde o início do exercício, a queda nas importações de têxteis e a estratégia logística de abastecimento de matéria prima, foram os principais fatores que contribuíram para o nosso posicionamento no volume de vendas e atendimento ao mercado.

Encerramos o trimestre com 1.061 funcionários na Controladora e com um faturamento bruto per capita de R\$ 306,0 mil (R\$ 231,4 mil no período anterior), um crescimento de 32%.

Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

RECEITA BRUTA - CONSOLIDADO



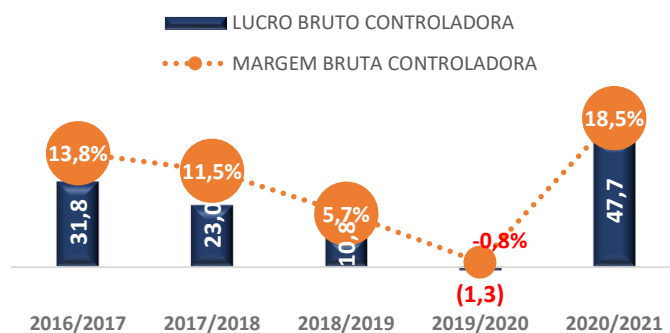
As vendas brutas consolidadas da Companhia atingiram o montante de R\$ 827,1 milhões ante os R\$ 520,8 milhões verificados no exercício anterior, um aumento de 58,8%. A Controlada, Pettenati Centro América S/A de C.V., sediada em El Salvador, foi responsável por 60,7% do montante da venda bruta, ou seja, R\$ 502,4 milhões, superou em 63,3% em relação ao mesmo período anterior. A retomada da atividade econômica da Controlada, apesar de ter se apresentado um pouco mais lenta no primeiro semestre, acelerou-se no terceiro trimestre, principalmente a partir de fevereiro, refletindo a retomada da economia americana. No quarto trimestre houve uma consolidação dos volumes, equalizando a operação aos patamares do período pré-pandêmico.

Encerramos o trimestre com 1.745 funcionários na Companhia (incluída a Controlada), com um faturamento bruto per capita de R\$ 474,0 mil (R\$ 331,3 mil no período anterior), um crescimento de 43%.

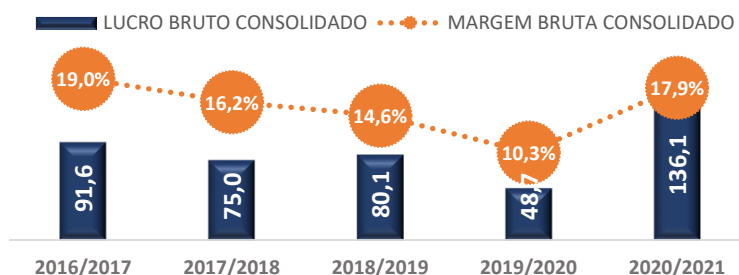
Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

Lucro Bruto

A margem bruta da Controladora no exercício 2020/2021 apresentou um aumento de 19,3 p.p. quando comparado ao mesmo período anterior. No 4º trimestre do exercício ocorreu um ajuste pontual no custo do produto relacionada a perdas no processo produtivo, que não havia sido identificado anteriormente, durante a migração do sistema de custos. O montante apurado foi de 4,9 milhões relativos ao 2º e 3º trimestre. A partir do 4º trimestre a situação se regularizou e as perdas foram sendo contabilizadas mensalmente. Este fato acarretou uma queda de margem no último trimestre do exercício. Cabe ressaltar que este ajuste não impactou as margens quando verificado o exercício em sua totalidade, onde a Companhia apresentou um ganho de margem quando comparado ao exercício anterior, reflexo do aumento do volume de produção com maior utilização da capacidade fabril e manutenção do custo fixo e redução de despesas, ajustados no exercício anterior, ou seja, ganho de produtividade. Adicionalmente, o reposicionamento de preços, acompanhando a alta nacional e internacional das matérias primas foi importante para a proteção das margens.



A margem bruta consolidada apresentou um aumento de 7,6 p.p., potencializada pelo desempenho da Controladora citado anteriormente, em conjunto com a manutenção da margem da Controlada e aliado ao seu expressivo ganho de volume.



Relatório da Administração/Comentário do Desempenho**EBITDA**

EBITDA (R\$ mil)	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Lucro Bruto	47.710	(1.313)	136.077	48.710
Despesas Comerciais	(17.945)	(16.082)	(24.113)	(21.391)
Despesas Gerais e Administrativas	(23.787)	(19.202)	(36.277)	(30.279)
Depreciações e Amortizações	6.969	7.021	31.077	29.241
Resultado da Equivalência Patrimonial	48.182	14.609	-	-
Outras Receitas Operacionais	13.194	14.935	20.134	7.264
Participação dos Funcionários nos Resultados	(2.576)	-	(2.576)	-
Participação da Administração nos Resultados	(750)	-	(750)	-
EBITDA	70.997	(32)	123.572	33.545
MARGEM EBITDA	27,5%	0,0%	16,3%	7,1%
Equivalência Patrimonial	(48.182)	(14.609)	-	-
EBITDA Ajustado	22.815	(14.641)	123.572	33.545
MARGEM EBITDA Ajustado	8,8%	(8,6%)	16,3%	7,1%

Controladora

O EBITDA ajustado da controladora atingiu R\$ 22,8 milhões. No mesmo período do exercício anterior, o EBITDA ajustado apresentou o valor negativo de R\$ 14,6 milhões. Esse excelente resultado foi fruto da consolidação das estratégias comerciais, cadeia logística, adequação do custo fixo e principalmente pelo empenho e foco da nossa gestão em vencer os desafios deste exercício. O ajuste do EBITDA, que exclui o valor da equivalência patrimonial, expressa de forma mais adequada o desempenho da Controladora.

Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

Consolidado

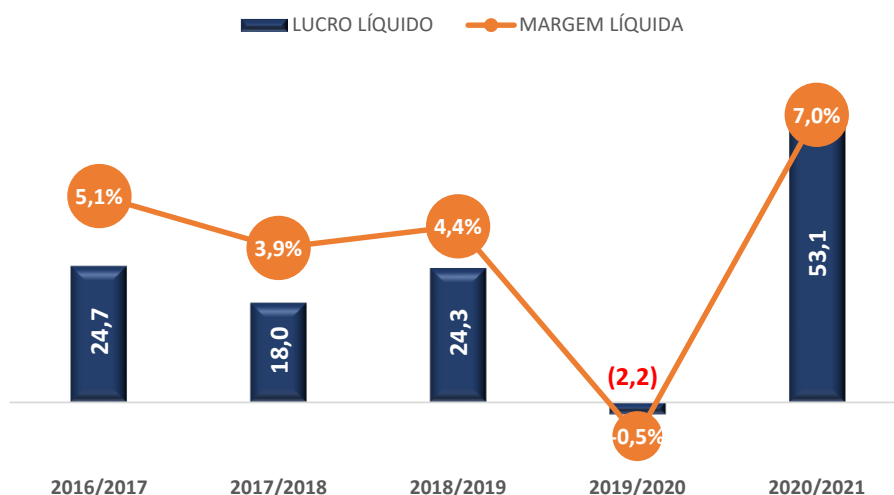
O EBITDA ajustado consolidado alcançou o valor de R\$ 123,6 milhões, demonstrando aumento em comparação ao mesmo período anterior, o qual somou R\$ 33,5 milhões. O ganho de margem EBITDA de 7,1% para 16,3% teve como principal fator o melhor desempenho da Controladora, aliado à estabilidade de desempenho da margem EBITDA da Controlada.

Lucro Líquido

Consolidado

O lucro líquido do exercício 2020/2021 atingiu R\$ 53,1 milhões, um aumento de 7,5 p.p em comparação ao exercício anterior, onde a Companhia apresentou prejuízo de R\$ 2,2 milhões. O desempenho apresentado pela Controladora, aliado a manutenção do ganho com equivalência patrimonial oriundo da Controlada foram determinantes para o alcance deste resultado.

A retomada do mercado em 'V' que ocorreu no início do exercício 2020/2021 refletiu nos resultados da Companhia, e se torna mais aparente quando demonstrada a evolução dos resultados:



Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

Endividamento Líquido

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO <i>R\$ em milhões</i>	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Caixa e equivalentes de caixa	0,5	0,4	29,7	43
Aplicações financeiras	21,1	26,3	71,2	75,6
Empréstimos de curto prazo	15,1	36,8	93,5	124,7
Empréstimos de longo prazo	5,8	14	114,6	106,5
Endividamento líquido	-	24,1	107,3	112,6
Caixa líquido	0,6	-	-	-
<i>Patrimônio líquido</i>	<i>276</i>	<i>246</i>	<i>342,5</i>	<i>302,8</i>
<i>Endividamento financeiro / Patrimônio líquido</i>	<i>0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,31</i>	<i>0,37</i>

Controladora

A Controladora encerrou o exercício 2020/2021 com um caixa líquido de R\$ 0,6 milhões ante os R\$ 24,1 milhões de endividamento líquido do exercício anterior, destacam-se as ações realizadas na necessidade de capital de giro durante o período pandêmico, sendo negociação do prazo médio de pagamento de fornecedores, programa de qualificação dos estoques, manutenção da baixa inadimplência de clientes e controle proativo dos recebíveis. A redução do endividamento, adicionalmente, está alinhada à geração de margem bruta pela alta de volume de vendas, produtividade e consequente geração de EBITDA.

Consolidado

A Companhia encerrou o exercício 2020/2021 com um endividamento líquido de R\$ 107,3 milhões ante os R\$ 112,6 milhões apresentados no exercício anterior. Destacamos a recomposição do perfil dos empréstimos da Controlada, substituindo contratos de curto prazo por longo prazo e redução de taxas de juros, aproveitando a retomada do mercado e a melhor disponibilidade e liquidez das instituições financeiras. Com isso, mantivemos uma posição robusta de caixa e preparados para eventuais flutuações econômicas.

Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

Investimentos

INVESTIMENTOS (R\$ mil)	Controladora		VAR.	Consolidado		VAR.
	30/06/2021	30/06/2020	%	30/06/2021	30/06/2020	%
Imóveis	-	-	-	4,9	8,5	(42,4%)
Máquinas e equipamentos industriais	4,6	5,7	(19,3%)	19,3	25,9	(25,5%)
Instalações	1,3	2,8	(53,6%)	4,9	5,4	(9,3%)
Equip. de geração fotovoltaico	-	-	0,0%	-	2,1	(100,0%)
Móveis e utensílios	0,3	0,1	400,0%	2,9	3,2	(9,4%)
Outros	0,8	0,5	60,0%	0,7	1,2	(41,7%)
Total	7,0	9,1	(22,7%)	32,7	46,3	(29,4%)

Controladora

Os investimentos da Controladora no exercício totalizaram R\$ 7,0 milhões, 22,7% abaixo do valor investido no exercício anterior, em consequência de a Companhia priorizar o capital de giro durante o período da pandemia.

Consolidado

A Companhia e sua Controlada investiram no período R\$ 32,7 milhões na aquisição de máquinas e equipamentos e melhoria de instalações industriais visando ampliar, aprimorar e diversificar seus parques fabris, dando melhor competitividade aos produtos. O maior volume de investimento foi aplicado na Controlada. Foram investidos R\$ 25,7 milhões para ampliação da planta e aquisições de novos equipamentos. Esses investimentos estavam previamente contratados e fazem parte da estratégia de expansão para o atendimento das necessidades do mercado, os quais deixarão a companhia ainda mais preparada para a retomada do mercado nos curto e médio prazos.

Notas Explicativas

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Pettenati S.A. Indústria Têxtil ("Pettenati" ou "Companhia") é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede em Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul e tem por objeto a fabricação, comercialização e exportação de artigos de malharia, confecção e tecidos. As informações financeiras da Pettenati e sua Controlada foram preparadas no pressuposto da continuidade de suas operações, conforme disposto no item 25 da NBCTG 26, da Norma Brasileira de Contabilidade e aprovado pela Deliberação CVM 676/2011. As ações da Pettenati são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BM&FBOVESPA.

1.1. Impactos Covid-19

A Companhia estruturou em março de 2020 o Comitê de Superação da Crise formado pela Administração da Companhia, que interage diariamente com o objetivo de tomar medidas preventivas, estruturar planos de ação e contingência, e monitorar a evolução do COVID-19 e as decisões tomadas pelos órgãos governamentais e associações de varejo, tanto no Brasil quanto no exterior. Deste então, diversas medidas foram tomadas no sentido de reduzir ao máximo o impacto na operação e garantir a segurança de todos os colaboradores diretos e indiretos, sempre orientados pelos protocolos da Organização Mundial de Saúde. Atualmente, todas as operações encontram-se em normalidade.

A Companhia analisou os principais impactos contábeis e não identificou riscos à continuidade do negócio e às estimativas e julgamentos contábeis, tampouco incertezas que poderiam afetar as demonstrações financeiras.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas informações financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

2.1. Base de preparação

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas ("demonstrações contábeis") foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRS"), emitidas pelo International Accounting Standard Board ("IASB") e, também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") transcritos para Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC").

As demonstrações financeiras da controladora foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Notas Explicativas

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 3 de setembro de 2021. Após sua emissão, somente os acionistas têm o poder de aprovar alterações nas demonstrações financeiras.

As informações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor e os ativos financeiros disponíveis para venda e ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) mensurados ao valor justo contra o resultado do exercício. A preparação de informações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia.

(a) Informações financeiras individuais

As informações financeiras individuais da controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pela Norma Brasileira de Contabilidade (NBCTGs) e são publicadas junto com as informações financeiras consolidadas.

(b) Informações financeiras consolidadas

As informações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pela Norma Brasileira de Contabilidade (NBCTGs). As informações financeiras consolidadas também foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com os padrões internacionais de Informações financeiras (*International Financial Reporting Standards - IFRS*) emitidos pelo *International Accounting Standards Board*.

(c) Normas e interpretações vigentes e não vigentes

As emissões/alterações de normas IFRS efetuadas pelo IASB que são efetivas para o exercício iniciado em 2020 não tiveram impactos nas informações financeiras da Companhia. Adicionalmente, o IASB emitiu/revisou algumas normas IFRS, as quais tem sua adoção para o exercício de 2021 ou após, e a Companhia está avaliando os impactos em suas Demonstrações Financeiras da adoção destas normas: - Alteração da norma IAS 1 – Classificação de passivos como circulante ou não-circulante: Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de passivos como passivo circulante ou passivo não-circulante. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciados em/ou após 01 de janeiro de 2023. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações financeiras

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

Notas Explicativas

2.2. Consolidação

A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As informações financeiras de controladas são incluídas nas informações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir.

(a) Informações financeiras individuais

Nas informações financeiras individuais a controlada é contabilizada pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas informações financeiras individuais quanto nas informações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora.

(b) Informações financeiras consolidadas

Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre a Companhia e sua Controlada são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (*impairment*) do ativo transferido. As políticas contábeis da Controlada são alteradas quando necessário para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela controladora.

2.3. Moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais da Controlada pelas taxas de câmbio nas datas das transações.

Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data das informações financeiras são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.

2.4. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

2.5. Contas a receber de clientes

Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos no decurso normal das atividades da Companhia. Estão apresentadas a valores de realização, reconhecidos pelo regime de competência e estão refletidas pelo valor presente, reconhecido no resultado líquido de impostos, calculado à taxa efetiva cobrada nas vendas a prazo, que correspondia em 30/06/2021 a 0,86% a.m.

Os valores apresentados foram reconhecidos pelo valor líquido da provisão para perdas de crédito esperadas, calculada através de base estimativa obtida por análise individualizada dos

Notas Explicativas

créditos existentes na data do balanço, sendo que o valor registrado é considerado suficiente para cobrir eventuais prejuízos na realização destes créditos, conforme previsto na NBCTG 48.

2.6. Instrumentos financeiros

(a) Instrumentos financeiros não derivativos

As contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são inicialmente reconhecidos na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.

Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.

Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio do resultado. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda referente à estornos de reconhecimento também são alocados no resultado. A Companhia não possui passivos financeiros designados como instrumentos de hedge.

(b) Instrumentos financeiros derivativos

A Pettenati exporta e importa predominantemente em dólar norte-americano bem como recebe de sua Controlada, dividendos denominados em moeda estrangeira. Devido a estas operações, a Companhia gerencia e monitora a exposição cambial procurando equilibrar os seus ativos e passivos financeiros dentro de limites estabelecidos pela Administração. Para reduzir o impacto dos riscos de flutuações de taxas de câmbio no valor de seus ativos e passivos financeiros ou fluxo de caixa e receitas futuras, a Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos para contratos de venda futura, de dólares norte-americanos, como forma de proteção das variações cambiais da referida moeda.

Notas Explicativas

A contratação destes instrumentos financeiros pela Companhia é exclusivamente para gerenciar riscos de flutuação das taxas de câmbio, e não é utilizado com propósito especulativo. Todos os instrumentos derivativos em vigor são revisados mensalmente para validação de seus valores justos. Os ganhos e perdas dos instrumentos derivativos são reconhecidos pelo seu valor justo nas informações financeiras individuais e consolidadas da Companhia.

2.7. Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. Os custos dos estoques incluem gastos incorridos nas aquisições, transporte e armazenagem dos estoques. No caso de estoques acabados e estoques em elaboração, o custo inclui parte dos gastos gerais de fabricação, alocados com base na capacidade normal de operação. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela administração ao seu valor recuperável. Os estoques ainda não liquidados financeiramente estão apresentados ao seu valor presente líquido à taxa média dos financiamentos que correspondia em 30/06/2021 a 0,56% a.m., conforme notas 6 e 9.

2.8. Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Os demais ativos estão apresentados pelo valor de custo ou líquido de realização, incluindo os rendimentos e as variações cambiais ou variações monetárias auferidas (quando aplicável).

Para os demais passivos circulantes e não circulantes, são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

2.9. Investimentos

O investimento na Controlada é avaliado pelo método de equivalência patrimonial e reconhecido no resultado do exercício. No caso das variações cambiais de investimento em Controlada no exterior, no Patrimônio Líquido, e somente serão registradas contra o resultado do exercício quando o investimento for vendido ou baixado para perda. Quando necessário, as práticas contábeis da controlada são alteradas para garantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. Os demais investimentos estão contabilizados ao custo de aquisição e ajustados aos valores recuperáveis.

2.10. Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico também pode incluir os custos de financiamento relacionados com a aquisição dos ativos, quando aplicável. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Os reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada. As taxas utilizadas para o cálculo da depreciação foram as a seguir discriminadas:

Notas Explicativas

Contas	Controladora 30/06/2021	Consolidado 30/06/2021
Imóveis	1%	2%
Máquinas e Equipamentos Industriais	4%	6%
Móveis e Utensílios	7%	8%
Computadores e Periféricos	8%	10%
Veículos	2%	6%
Instalações	4%	4%
Equipamento Fotovoltaico	-	5%

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, no início de cada exercício. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas) operacionais, líquidos" na demonstração do resultado.

2.11. Ativos intangíveis

As patentes registradas são demonstradas pelo custo histórico. A amortização é calculada pelo método linear durante sua vida útil estimada.

2.12. Softwares

As licenças de *software* adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os *softwares* e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimada. Os custos associados à manutenção de *softwares* são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. As taxas utilizadas para o cálculo da amortização foram as a seguir discriminadas:

Contas	Controladora 30/06/2021	Consolidado 30/06/2021
Marcas e Patentes	10%	10%
Softwares	15%	16%

2.13. Redução ao valor recuperável de ativos

O imobilizado e outros ativos não circulantes, inclusive os ativos intangíveis, são revistos anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.

Notas Explicativas

2.14. Ativo de direito de uso e passivo de arrendamento

Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Companhia utiliza a definição de arrendamento no NBCTG 06/IFRS 16.

A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente pelo custo e subsequentemente pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e perdas ao valor recuperável, e ajustado por certas remensurações do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se a Companhia alterar sua avaliação em exercer uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência.

A depreciação do ativo de direito de uso é realizada usando o método linear desde a data de início até o final da vida útil do direito de uso ou o término do prazo do arrendamento. O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado pelo valor presente dos pagamentos não efetuados, descontado utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento ou, se a taxa não puder ser prontamente determinada, pela taxa de empréstimo incremental.

2.15. Contas a pagar aos fornecedores

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano, caso contrário são apresentadas como passivo não circulante. São inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas ao valor presente com base na taxa média dos financiamentos verificada no período. Essa taxa ao final do período correspondia a 0,56% a.m.

2.16. Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

Notas Explicativas

2.17. Provisões, ativos e passivos contingentes

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação presente, legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos, porém os passivos contingentes são objeto de divulgação em notas explicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados.

2.18. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas e despesas financeiras da Companhia compreendem as receitas de juros, despesa de juros, ganhos/perdas líquidos de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros.

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos. A 'taxa de juros efetiva' é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao valor contábil bruto do ativo financeiro ou ao custo amortizado do passivo financeiro.

2.19. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

A provisão para imposto de renda foi constituída à razão de 15% sobre o lucro real apurado no período, mais alíquota adicional de 10% sobre a parte deste lucro que excedeu a R\$ 120.000,00, incluindo os valores destinados à aplicação em incentivos fiscais. A provisão para contribuição social foi calculada a razão de 9% sobre o lucro líquido ajustado do período.

2.20. Benefícios a empregados

A Companhia possui plano de benefício a empregados que inclui participação nos lucros, quando estes ocorrem. Tal participação não é contratualmente obrigatória, sendo negociada e definida ano a ano. O reconhecimento dessa participação é efetuado no mês de competência, quando atingir o lucro necessário para a distribuição.

2.21. Reconhecimento de contrato com cliente

As receitas são registradas pelo valor que reflete a expectativa da Companhia de receber pela contrapartida dos produtos e serviços financeiros oferecidos aos clientes. A receita líquida é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, deduzida de devoluções, abatimentos e impostos sobre vendas, bem como para as Informações financeiras consolidadas, são eliminadas as operações entre as empresas.

A Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. A Companhia concede ao cliente o direito de devolução dos bens dentro de um período e premissas especificadas. Para contratos que permitem a devolução, a receita é reconhecida na medida em que seja altamente provável que uma reversão significativa no valor da receita acumulada reconhecida não ocorrerá. Nessas circunstâncias, um ativo e um passivo de devolução e um direito de recuperar o ativo a ser devolvido são reconhecidos. O direito de

Notas Explicativas

recuperar os produtos a serem devolvidos é mensurado ao valor contábil original do estoque, menos os custos esperados de recuperação. O passivo de reembolso está incluído em outras contas a pagar e o direito de recuperar os produtos devolvidos é incluído em estoques.

2.22. Distribuição de dividendos

A distribuição de dividendos para os acionistas da Pettenati é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base no Estatuto Social. Qualquer valor acima do dividendo obrigatório é contabilizado inicialmente em conta específica de Patrimônio Líquido e somente é reconhecido como passivo na data em que for aprovado pelos acionistas, em Assembleia Geral.

2.23. Estimativas e julgamentos contábeis críticos

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. As Informações financeiras incluem, portanto, estimativas referentes à seleção da vida útil do Ativo Imobilizado, provisões necessárias para Passivos Contingentes, determinações de provisões para férias e encargos, Imposto de Renda e outras similares.

2.24. Resultado por ação

O cálculo é efetuado utilizando a quantidade de ações ao final de cada período reportado. Conforme Estatuto da Companhia, aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido ajustado na forma da lei. As ações preferenciais não têm direito a voto, mas tem direito a um dividendo fixo, não cumulativo de 12% ao ano sobre o equivalente ao seu valor nominal, ou seja, sobre o produto da divisão do Capital Social pelo número de ações existentes.

3. CRITÉRIOS DE CONSOLIDAÇÃO

As informações financeiras consolidadas abrangem, além dos dados da Controladora, a seguinte Controlada:

Empresa	Participação no Capital Total		Participação no Capital Votante	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Pettenati Centro América S/A de C.V.	70,20%	70,20%	98,60%	98,60%

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultados corresponde a soma dos saldos das contas do ativo, passivo, receitas e despesas, segundo sua natureza, complementados com a eliminação dos investimentos na empresa Controlada, dos saldos das contas entre as empresas incluídas na consolidação, dos lucros/perdas não realizados e das transações a realizar. As informações financeiras da Controlada foram convertidas para reais, com base na taxa corrente de compra do dólar americano vigente em 30 de junho de 2021, sendo que esta segue os mesmos princípios contábeis da controladora.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Notas Explicativas

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Caixa	18.723	59.885	41.233	84.527
Bancos - contas correntes	439.327	309.586	29.630.767	42.929.431
Aplicações de liquidez imediata	21.128.581	26.298.408	71.150.581	75.582.408
Total	21.586.631	26.667.879	100.822.581	118.596.366

O caixa corresponde aos bens numerários mantidos em moeda nacional. Os saldos bancários em contas correntes referem-se as contas de livre movimentação mantidas com instituições financeiras. As aplicações financeiras da controladora, referem-se principalmente a certificados de depósitos bancários e operações compromissadas, remuneradas a taxas que variam entre 70% e 100% do CDI, sendo mantidas em bancos de primeira linha, podendo ser resgatadas a qualquer momento sem prejuízo das taxas pactuadas com as instituições financeiras depositárias. As aplicações da Controlada são remuneradas à taxa de 3,5% a 3,75% a.a. e igualmente são mantidas em bancos de primeira linha.

5. CLIENTES

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Clientes no país	55.670.995	37.518.029	55.670.995	37.518.029
Clientes no Exterior	3.738.172	1.168.732	70.292.491	42.231.351
(-) Ajuste a Valor Presente	(376.949)	(266.332)	(528.453)	(310.948)
(-) Provisão para Perdas Esperadas	(1.838.557)	(1.783.383)	(4.609.882)	(4.426.958)
Total	57.193.661	36.637.046	120.825.151	75.011.474

A Companhia reavaliou o impacto de perdas esperadas no segmento e comparou com o valor real efetivo com análise satisfatória das perdas esperadas e incorridas conforme apresentada no quadro. A Companhia opta em manter o modelo de provisão que satisfaz a norma conforme NBCTG 48.

Em 30 de junho de 2021 e 2020, os saldos de contas a receber de clientes se apresenta da seguinte forma, levando em consideração a análise dos vencimentos:

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
A vencer	57.041.045	35.322.026	105.453.173	53.655.438
Vencidos de 1 a 30 dias	306.260	223.433	14.928.282	522.332
Vencidos de 31 a 60 dias	221.899	732.021	1.060.046	808.107
Vencidos de 61 a 90 dias	-	589.152	17.533	22.069.511
Vencidos de 91 a 180 dias	10.211	62.502	2.674.700	936.365
Vencidos acima de 181 dias	1.829.752	1.757.627	1.829.752	1.757.627
Total	59.409.167	38.686.761	125.963.486	79.749.380

6. ESTOQUES

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Produtos Acabados	17.061.049	20.319.782	30.871.990	57.828.387
(-) Ajuste ao Valor Realizável	(711.518)	(3.894.469)	(5.103.590)	(15.390.294)
(-) Ajuste ao Valor Presente	(216.308)	(214.679)	(216.308)	(214.679)
Produtos em Elaboração	4.993.173	3.982.187	8.583.744	8.671.904
Matérias-Primas e Materiais	35.524.815	20.780.124	82.943.323	72.093.184
Total	56.651.211	40.972.945	117.079.159	122.988.502

Notas Explicativas

Os estoques de produtos acabados são destinados a venda e seu giro e volume estão compatíveis às suas espécies e sazonalidade. Os estoques na controladora e no consolidado, no final de cada período, estão ajustados pelo cálculo do valor presente da conta de Fornecedores do Passivo Circulante com base no giro médio dos mesmos.

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ	1.520.649	66.406	1.520.649	66.406
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	588.570	-	588.570	-
Imposto s/Produtos Industrializados – IPI	914.407	519.047	914.407	519.047
Imp. s/Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS	1.927.169	1.678.066	1.927.169	1.678.065
Pis / Cofins	188.786	-	188.786	-
Outros impostos a recuperar	-	-	921.766	891.198
TOTAL	5.139.581	2.263.519	6.061.347	3.154.716
Ativo Circulante	4.751.094	1.947.563	5.672.860	2.838.760
Ativo Não Circulante	388.487	315.956	388.487	315.956

Na linha de outros impostos a recuperar no Consolidado, temos o valor de R\$ 921.766 em 30/06/2021 e R\$ 891.198 em 30/06/2020, referente ao crédito fiscal IVA apresentado pela Controlada.

Os valores que compõem os impostos a recuperar, quando aplicável, estão atualizados pela taxa Selic até o final de cada período.

Pis e Cofins – exclusão do ICMS na base de cálculo

A Companhia possui processos judiciais relativos à exclusão do ICMS na base de cálculo do Pis e Cofins. O mandado de segurança 5006183-44.2015.4.04.7107 em que se pleiteia a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, e o mandado de segurança 5017127-66.2019.4.04.7107 que se pleiteia a exclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins, tem como probabilidade de êxito 'provável ganho'.

Notas Explicativas

Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal de excluir o ICMS na base de cálculo do Pis e Cofins, bem como definir que o valor do ICMS a ser excluído é aquele destacado em nota fiscal, a Companhia realizou o levantamento dos valores compreendidos. Com base na sua melhor estimativa, a Companhia apurou um valor aproximado de R\$ 10.966.734 até 14 de março de 2017 e de R\$ 8.393.844 após 15 de março de 2017, líquido de impostos.

A administração, em conjunto com sua assessoria jurídica, entende que o ativo contingente decorrente destas ações não deve ser contabilizado, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado das suas ações, bem como, a necessidade de posterior habilitação dos créditos junto à Receita Federal do Brasil para que os mesmos possam ser efetivamente compensados pela empresa, nos termos da IN 1717/2017. Ou seja, a ausência de disponibilidade econômica (recuperabilidade) dos valores suporta o entendimento de que até o presente momento, não tenha todo os atributos necessários para efetivar a sua contabilização, considerando ainda a mais recente manifestação da Receita Federal do Brasil por meio do Parecer nº 10 da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) e encaminhado para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para fins de avaliação desta forma se faz necessário o monitoramento da repercussão para as empresas que ainda não possuem transitado em julgado.

8. INVESTIMENTOS

a) O saldo da conta de investimentos da Companhia tem a seguinte abertura de valores:

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Participações em Controladas	157.322.921	135.421.460	-	-
Participações p/ Inc. Fiscais	194.790	194.790	194.790	194.790
Outros Investimentos	103.701	103.701	2.704.845	2.951.221
Ajuste ao Valor Realizável	(147.000)	(147.000)	(147.000)	(147.000)
Total	157.474.412	135.572.951	2.752.635	2.999.011

b) A companhia possui investimentos na empresa PETTENATI CENTROAMERICA SA. de C.V. a qual está localizada na República de El Salvador e tem como objetivo a fabricação e comercialização de tecidos tintos em ponto de malha. Abaixo demonstramos os dados da participação na Controlada:

	30/06/2021	30/06/2020
Ações de Capital Subscrito	2.000.000	2.000.000
Ações de Capital Integralizado	2.000.000	2.000.000
Patrimônio Líquido Ajustado	235.395.127	193.689.285
Percentual de participação	70,20%	70,20%
Nº de Ações subscritas possuídas	1.404.000	1.404.000
Nº de Ações integralizadas	1.404.000	1.404.000

Notas Explicativas

c) Movimentação dos investimentos

PETTENATI CENTROAMERICA SA. de CV.	30/06/2021	30/06/2020
Saldo Inicial	135.421.461	100.202.273
Resultado da Variação Cambial	(13.377.935)	46.044.820
Resultado Equivalência Patrimonial Operações	48.182.147	14.608.950
Ganho não realizado	(764.610)	(214.928)
Dividendos Distribuídos	(12.138.142)	(25.219.655)
Saldo Final	157.322.921	135.421.460

d) Apresentamos abaixo, as principais rubricas das informações financeiras da Controlada Pettenati Centro América S/A de C.V., as quais foram consolidadas ao final de cada período.

ATIVO (valores em R\$)	30/06/2021	30/06/2020
Circulante	229.630.368	222.723.793
Caixa e equivalentes de caixa	79.235.950	91.928.487
Clientes	66.402.814	38.374.428
Estoques	60.439.278	82.026.887
Partes Relacionadas	12.626.687	1.800.498
Outros	10.925.639	8.593.493
Não Circulante	252.726.661	275.561.053
Investimentos	2.601.144	2.847.520
Imobilizado	249.810.322	272.132.649
Intangível	315.195	580.884
Total do Ativo	482.357.029	498.284.846

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (valores em R\$)	30/06/2021	30/06/2020
Circulante	141.727.584	207.557.776
Financiamentos	78.371.969	87.957.419
Fornecedores	38.162.593	25.834.253
Partes Relacionadas	17.508	614.319
Dividendos a Pagar	5.186.281	74.282.828
Obrigações trabalhistas	15.226.771	15.922.755
Outros	4.762.462	2.946.202
Não Circulante	115.516.691	97.984.038
Fornecedores	6.728.486	5.558.381
Financiamentos	108.788.205	92.425.657
Patrimônio Líquido	225.112.754	192.743.032
Capital	100.044.000	109.520.000
Reserva Legal	20.008.800	21.904.000
Resultados Acumulados	110.052.662	49.508.022
Ajustes de Conversão	(4.128.328)	12.757.263
Dividendos Provisionados	(864.380)	(946.253)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	482.357.029	498.284.846

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (valores em R\$)	01/07/2020 a 30/06/2021	01/07/2019 a 30/06/2020
Receita Líquida	500.048.064	304.495.451
CPV	(411.681.135)	(254.471.890)
Resultado Bruto	88.366.929	50.023.561
Despesas com Vendas	(6.167.998)	(5.308.332)
Despesas Administrativas	(12.490.612)	(11.076.853)
Outras Receitas Operacionais	7.988.138	6.342.141
Outras Despesas Operacionais	(1.047.578)	(14.012.496)
Despesas Financeiras	(13.357.058)	(7.881.442)
Receitas Financeiras	5.353.412	2.726.209
Resultado antes do IR	68.645.233	20.812.788
Provisão para Imposto de Renda	(9.696)	(2.318)
Resultado Líquido	68.635.537	20.810.470

9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(a) Impostos Diferidos:

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos tributários futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e seu respectivo valor contábil, em conformidade com o NBCTG 32. A Companhia, fundamentada na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, reconheceu débitos e créditos tributários sobre as diferenças temporárias, que não possuem prazo prescricional. O valor contábil do ativo fiscal diferido é revisado trimestralmente pela administração.

Ativos	BALANÇO PATRIMONIAL		RESULTADO
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021
Ajuste a valor presente Clientes	376.949	266.332	110.617
Ajuste de estoque a valor realizável	711.518	3.894.469	(3.182.951)
Ajuste de estoque a valor presente	216.308	214.678	1.630
Provisão perda esperada	115.916	281.089	(165.173)
Ganho não realizado alienação do imobilizado	1.313.028	548.418	764.610
Provisão de comissões	810.394	435.820	374.574
Provisão para contingências trabalhistas	4.826.289	4.358.803	467.486
Provisão para participação nos lucros	750.000	-	750.000
Reconhecimento das receitas	1.007.858	-	1.007.858
Resultado tributável da equivalência patrimonial	-	3.528.197	(3.528.197)
Prejuízo Fiscal/Base Negativa (jan/20 a jun/20)	-	15.259.207	(15.259.207)
Base de Cálculo	10.128.260	28.787.013	(18.658.753)
IRPJ alíquota 15%	1.519.239	4.318.052	(2.798.813)
IRPJ adicional alíquota 10%	1.012.826	2.878.701	(1.865.875)
CSLL alíquota 9%	911.543	2.590.831	(1.679.288)
Total Ativo Diferido	3.443.608	9.787.584	(6.343.976)

Notas Explicativas

Passivos	BALANÇO PATRIMONIAL		RESULTADO
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021
Valor atribuído ao ativo imobilizado	24.222.737	25.588.376	1.365.639
Resultado tributável da equivalência patrimonial	22.233.213	-	(22.233.213)
Ajuste a valor presente fornecedores	118.695	87.768	(30.927)
Reserva de reavaliação	5.730.741	5.880.725	149.984
Base de Cálculo	52.305.386	31.556.869	(20.748.517)
IRPJ alíquota 15%	7.845.808	4.733.531	(3.112.277)
IRPJ adicional alíquota 10%	5.230.539	3.155.687	(2.074.852)
CSLL alíquota 9%	4.707.485	2.840.118	(1.867.367)
Total Passivo Diferido	17.783.832	10.729.336	(7.054.496)

(b) Impostos Correntes:

A Companhia tem seu exercício societário encerrado em 30/06. Entretanto, o exercício fiscal se mantém com encerramento em 31/12. Para efeito de comparabilidade, informamos abaixo o Lalur com data base de 31/12 e 30/06 de cada ano, dentro de cada exercício societário.

Ajustes do Lalur	Controladora		Consolidado	
	Exercício 20/21 31/12/2020	Exercício 19/20 31/12/2019	Exercício 20/21 31/12/2020	Exercício 19/20 31/12/2019
Lucro antes da CSLL e IRPJ	17.814.626	25.158.966	17.814.626	25.158.966
Ajuste a valor presente	141.860	19.906	141.860	19.906
Ajuste de estoque a valor de mercado	627.205	(158.670)	627.205	(158.670)
Provisões	2.349.642	449.154	2.349.642	449.154
Resultado da equivalência patrimonial	1.346.631	440.860	1.346.631	440.860
Incentivos fiscais e de tecnologia	(12.249.580)	(10.194.079)	(12.249.580)	(10.194.079)
Realização custo atribuído	1.803.169	1.098.199	1.803.169	1.098.199
Recuperação de impostos	(13.270.519)	(4.682.477)	(13.270.519)	(4.682.477)
Outros	1.436.966	(432.689)	1.436.966	(432.689)
Lucro ajustado	-	11.699.170	-	11.699.170
Programa de Alimentação do Trabalhador	-	(70.195)	-	(70.195)
Deduções de doações incentivadas	-	(18.000)	-	(18.000)
Imposto de Renda 15%	-	1.666.681	-	1.666.681
Imposto de Renda 10%	-	1.145.917	-	1.145.917
Imposto Sobre a Renda	-	-	9.696	2.318
Contribuição Social	-	1.052.925	-	1.052.925

Notas Explicativas

	Controladora		Consolidado	
	Exercício 20/21	Exercício 19/20	Exercício 20/21	Exercício 19/20
Ajustes do Lalur	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Lucro antes da CSLL e IRPJ	30.959.225	(17.386.566)	30.959.225	(17.386.566)
Ajuste a valor presente	(113.040)	(3.691)	(113.040)	(3.691)
Ajuste de estoque a valor de mercado	344.812	3.465.344	344.812	3.465.344
Provisões	(1.776.847)	929.737	(1.776.847)	929.737
Resultado da equivalência patrimonial	(23.947.397)	4.888.306	(23.947.397)	4.888.306
Incentivos fiscais e de tecnologia	(5.448.341)	(4.750.019)	(5.448.341)	(4.750.019)
Realização custo atribuído	(134.125)	479.145	(134.125)	479.145
Recuperação de impostos	-	(8.033.811)	-	(8.033.811)
Outros	314.782	5.152.348	314.782	5.152.348
Lucro ajustado	199.069	(15.259.207)	199.069	(15.259.207)
Programa de Alimentação do Trabalhador	(1.194)	-	(1.194)	-
Imposto de Renda 15%	29.860	-	29.860	-
Imposto de Renda 10%	7.907	-	7.907	-
Imposto Sobre a Renda	-	-	9.696	2.318
Contribuição Social	17.916	-	17.916	-

10. PARTES RELACIONADAS

(a) Saldos das operações entre partes relacionadas

Os saldos de ativos e passivos em 30 de junho de 2021 e 30 de junho de 2020, bem como as transações que influenciaram o resultado do exercício, relativas a operações com a Controlada Pettenati Centro América SA de CV, decorrem de venda de ativos imobilizados e reembolso de despesas sem incidência de juros entre a Companhia e sua Controlada em condições usuais de mercado. Os saldos ao final de cada período são, respectivamente, R\$ 17.506 e R\$ 1.971.

	Controladora			
	Ativo		Resultado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Ativo Circulante				
Venda imobilizado	-	-	410.310	127.766
Reembolso de despesas	17.506	1.971	-	-

(b) Saldos e operações entre partes relacionadas consolidado

Os saldos de ativos em 30 de junho de 2021, bem como as transações que influenciaram o resultado do exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem de operações de vendas de produtos para as Companhias Supertex El Salvador S.A. de C.V e Supertex Lourdes S.A. de C.V. as quais a Controlada participa com 10% do montante do capital social.

O saldo das operações ao final do exercício é de R\$ 12.626.687 (US\$ 2.524.227) e o valor das vendas no período foi de R\$ 78.232.831 (US\$ 14.735.099).

Notas Explicativas

				Consolidado
	30/06/2021	Ativo 30/06/2020	30/06/2021	Resultado 30/06/2020
Ativo Circulante				
Venda de produtos	12.626.687	1.802.469	78.232.831	40.558.930

(c) Remuneração do pessoal chave da administração

A Companhia definiu como pessoal chave, o conselho de administração, o conselho consultivo, a diretoria estatutária e o conselho fiscal. O montante global mensal da remuneração dos Administradores foi fixado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de outubro de 2020, em até R\$ 480 mil, para pagamento dos honorários dos administradores da Companhia. Os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria, não recebem remuneração variável. Ao final do exercício a Companhia provisionou o valor de R\$ 750mil a título de participação da diretoria nos resultados. A efetivação do pagamento aguarda a aprovação em Assembleia Geral. Os montantes pagos referente aos honorários da Administração são os seguintes:

	Membros		30/06/2021	30/06/2020
	Membros	Remunerados		
Conselho de Administração	3	2	355.250	422.500
Diretoria	5	5	3.619.000	3.438.000
Conselho Consultivo	2	2	740.000	920.000
Provisão Participação no Resultado Diretoria	5	5	750.000	-
Total dos Honorários da Administração			5.464.250	4.780.500
<i>Remuneração anual aprovado em Assembleia</i>			<i>5.760.000</i>	<i>6.600.000</i>
Conselho Fiscal	3	3	217.140	206.280

11. CONTRATO DE MÚTUO

O contrato de mútuo realizado com a parte relacionada Gladium Administração e Participações Ltda, tem cláusula de juros correspondente a 100% da taxa Selic, incidentes sobre o saldo devedor e resgate previsto para ocorrer até o final do exercício 2021/2022.

Notas Explicativas

12. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

(a) -Saldos ao final de cada período

	Controladora				Consolidado			
	Custo	Deprec. Acumulada	Líquido 30/06/2021	Líquido 30/06/2020	Custo	Deprec. Acumulada	Líquido 30/06/2021	Líquido 30/06/2020
Imóveis	74.458.408	(37.811.383)	36.647.025	37.507.886	201.344.165	(58.443.280)	142.900.885	150.904.508
Máquinas Equip. Industriais	137.589.374	(103.425.392)	34.163.982	34.396.864	403.658.572	(267.823.865)	135.834.707	149.059.690
Móveis e Utensílios	4.291.566	(3.214.233)	1.077.333	986.468	33.126.871	(19.229.996)	13.896.875	15.283.937
Computadores e Periféricos	2.619.144	(2.004.777)	614.367	551.714	7.027.292	(4.706.631)	2.320.661	2.588.472
Veículos	780.722	(575.529)	205.193	226.309	1.595.328	(1.193.419)	401.909	628.307
Instalações	28.477.670	(21.122.345)	7.355.325	6.806.437	61.953.148	(35.624.731)	26.328.417	25.636.697
Equip. Geração Fotovoltaico	-	-	-	-	7.932.895	(1.044.500)	6.888.395	7.969.628
Imobilizado	248.216.884	(168.153.659)	80.063.225	80.475.678	716.638.271	(388.066.422)	328.571.849	352.071.239
Marcas e Patentes	108.905	(34.352)	74.553	84.295	108.905	(34.352)	74.553	84.295
Softwares	4.165.323	(2.811.158)	1.354.165	1.186.450	6.512.363	(4.843.003)	1.669.360	1.767.334
Intangível	4.274.228	(2.845.510)	1.428.718	1.270.745	6.621.268	(4.877.355)	1.743.913	1.851.629
Total do imobilizado e intangível	252.491.112	(170.999.169)	81.491.943	81.746.423	723.259.539	(392.943.777)	330.315.762	353.922.868

(b) Movimentação controladora

	Controladora						Totais
	Imóveis	Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios	Computadores e Periféricos	Veículos	Instalações	
Saldo em 30/06/2019	38.442.710	33.106.442	1.124.942	672.905	250.799	4.598.338	78.196.136
Adições	-	5.679.698	64.588	116.456	-	2.823.997	8.684.739
Baixas	-	(85.835)	(4.020)	(46)	-	-	(89.901)
Depreciações	(934.823)	(4.303.441)	(199.042)	(237.601)	(24.490)	(615.899)	(6.315.296)
Saldo em 30/06/2020	37.507.887	34.396.864	986.468	551.714	226.309	6.806.436	80.475.678
Adições	-	4.645.451	333.479	284.897	-	1.362.868	6.626.695
Baixas	(452)	(689.185)	(65.865)	(8.610)	-	(7.056)	(771.168)
Depreciações	(905.928)	(4.189.148)	(176.749)	(213.633)	(21.116)	(761.406)	(6.267.980)
Saldo em 30/06/2021	36.601.507	34.163.982	1.077.333	614.368	205.193	7.400.842	80.063.225

Notas Explicativas

(c) Movimentação consolidado

								Consolidado
	Imóveis	Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios	Computadores e Periféricos	Veículos	Instalações	Equip. Geração Fotovoltaico	Totais
Saldo em 30/06/2019	111.829.712	110.354.283	10.122.800	1.864.627	639.995	16.517.278	4.016.419	255.345.114
Adições	8.521.739	25.858.034	3.212.796	703.772	-	5.445.098	2.131.989	45.873.428
Baixas	-	(293.804)	(320.557)	(118.919)	-	-	-	(733.280)
Depreciações	(2.514.084)	(20.905.669)	(2.109.608)	(548.275)	(150.560)	(1.765.901)	(308.855)	(28.302.952)
Transferências	17.261	(12.591)	(1.538)	-	-	(3.132)	-	-
Efeito Cambial	33.049.880	34.059.437	4.380.044	687.267	138.872	5.443.353	2.130.076	79.888.929
Saldo em 30/06/2020	150.904.508	149.059.690	15.283.937	2.588.472	628.307	25.636.696	7.969.629	352.071.239
Adições	4.910.071	19.273.597	2.896.720	413.240	-	4.853.844	-	32.347.472
Baixas	-	(765.624)	(453.398)	(13.948)	(58.941)	(7.056)	-	(1.298.967)
Depreciações	(2.942.487)	(21.431.637)	(2.224.463)	(633.275)	(145.764)	(2.344.173)	(421.843)	(30.143.642)
Transferências	-	26.774	(26.774)	-	-	-	-	-
Efeito Cambial	(10.258.165)	(10.327.991)	(1.579.247)	(33.828)	(21.693)	(1.523.836)	(659.493)	(24.404.253)
Saldo em 30/06/2021	142.613.927	135.834.809	13.896.775	2.320.661	401.909	26.615.475	6.888.293	328.571.849

Notas Explicativas

(d) Intangível – movimentação

	Controladora			Consolidado		
	Marcas e Patentes	Softwares	Totais	Marcas e Patentes	Softwares	Totais
Saldo em 30/06/2019	87.645	896.044	983.689	87.646	1.497.901	1.585.547
Adições	-	418.765	418.765	-	422.632	422.632
Baixas	-	(5.340)	(5.340)	-	(5.340)	(5.340)
Amortização	(3.350)	(123.019)	(126.369)	(3.351)	(355.172)	(358.523)
Efeito Cambial	-	-	-	-	207.313	207.313
Saldo em 30/06/2020	84.295	1.186.450	1.270.745	84.295	1.767.334	1.851.629
Adições	-	355.130	355.130	-	355.130	355.130
Baixas	(197)	(220)	(417)	(197)	(220)	(417)
Amortização	(9.545)	(187.195)	(196.740)	(9.545)	(419.162)	(428.707)
Efeito Cambial	-	-	-	-	(33.722)	(33.722)
Saldo em 30/06/2021	74.553	1.354.165	1.428.718	74.553	1.669.360	1.743.913

(e) Ativo de direito de uso – saldos ao final de cada período

Movimentação do Ativo	Controladora e Consolidado			
	Custo	Depreciação	Líquido 30/06/2021	Líquido 30/06/2020
Terrenos	517.773	(517.773)	-	126.607
Máquinas e Equipamentos	1.888.093	(776.458)	1.111.635	1.489.253
Total	2.405.866	(1.294.231)	1.111.635	1.615.860

(f) Ativo de direito de uso – movimentação

	Controladora e Consolidado		
	Terreno	Máquinas e Equipamentos	Total
Saldo em 30/06/2019	379.821	1.815.288	2.195.109
Depreciações	(253.214)	(326.035)	(579.249)
Saldo em 30/06/2020	126.607	1.489.253	1.615.860
Depreciações	(126.607)	(377.618)	(504.225)
Saldo em 30/06/2021	-	1.111.635	1.111.635

(g) Passivo de arrendamento

Movimentação do Passivo	Controladora e Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020
Contratos de arrendamento	2.850.247	2.850.247
Variação cambial	451.835	331.976
Pagamento principal	(1.586.639)	(814.651)
Pagamento juros	(160.468)	(64.124)
Ajuste a valor presente	(264.081)	(352.109)
Saldo Final	1.290.894	1.951.339
Passivo Circulante	257.473	341.839
Passivo Não Circulante	1.033.421	1.609.500

Notas Explicativas

13. FORNECEDORES

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Fornecedores no país	41.943.314	16.085.008	41.943.314	18.920.109
Fornecedores no Exterior	4.408.913	7.621.583	49.393.781	36.193.248
(-) Ajuste a Valor Presente	(288.828)	(87.768)	(382.617)	(101.900)
Total	46.063.399	23.618.823	90.954.478	55.011.457
Passivo Circulante	45.770.461	21.455.286	83.933.054	47.289.539
Passivo Não Circulante	292.938	2.163.537	7.021.424	7.721.918

14. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

	Indexador	Juros	Vencimento	Controladora		Consolidado	
				30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Circulante				15.106.776	36.762.769	93.478.745	124.720.188
Moeda Nacional				15.106.776	36.762.769	15.106.776	36.762.769
Aval	CDI	De 2,35% a 2,98% a.a.	2020	-	4.360.093	-	4.360.093
Aval	CDI	De 2,00% a 4,80% a.a.	2021	6.643.871	16.686.127	6.643.871	16.686.127
Aval	CDI	2,11% a.a.	2022	5.129.572	5.129.571	5.129.572	5.129.571
Aval	CDI	4,55% a.a.	2023	3.333.333	10.586.978	3.333.333	10.586.978
Moeda Estrangeira				-	-	78.371.969	87.957.419
Aval		4,75% a.a.	2021	-	-	15.006.600	42.477.187
Aval		De 4,50% a 5,50% a.a.	2022	-	-	32.514.300	7.308.315
Aval		De 4,75% a 5,00% a.a.	2025	-	-	22.142.688	340.349
Promissória		De 5,00% a 7,00% a.a.	2021	-	-	-	32.407.627
Promissória		5,50% a.a.	2022	-	-	1.560.646	1.574.695
Promissória		4,75% a.a.	2024	-	-	7.147.735	3.849.246
Não Circulante				5.833.333	14.024.649	114.621.538	106.450.306
Moeda Nacional				5.833.333	14.024.649	5.833.333	14.024.649
Aval	CDI	De 2,00% a 4,80% a.a.	2021	-	6.524.649	-	6.524.649
Aval	CDI	2,11% a.a.	2022	2.500.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000
Aval	CDI	4,55% a.a.	2023	3.333.333	-	3.333.333	-
Moeda Estrangeira				-	-	108.788.205	92.425.657
Aval		5,00% a.a.	2022	-	-	-	5.476.000
Aval		De 4,75% a 5,00% a.a.	2025	-	-	88.143.426	54.760.000
Promissória		5,50% a.a.	2022	-	-	1.229.306	3.110.412
Promissória		4,75% a.a.	2024	-	-	19.415.473	29.079.245

Os empréstimos constantes do consolidado (em moeda estrangeira) são oriundos da Controlada Pettenati Centro América SA de CV e serão liquidados, quando de seus vencimentos, pela mesma, em dólares norte-americanos. Tais empréstimos no final de cada período correspondem a:

	30/06/2021	30/06/2020
Dólares	37.268.051	32.940.664

Notas Explicativas

15. CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Salários a pagar	2.584.466	1.826.836	2.584.466	1.826.836
INSS a pagar	1.775.800	2.202.977	1.775.800	2.202.977
FGTS a pagar	239.081	780.972	239.081	780.972
Provisões sobre a folha	5.136.068	1.186.288	19.773.050	14.532.738
Retenções	-	-	589.789	2.576.305
Participação dos funcionários no resultado	2.576.495	-	2.576.495	-
Outros	22.235	25.966	22.235	25.966
Total	12.334.145	6.023.039	27.560.916	21.945.794

16. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Representantes	1.511.279	892.528	1.511.279	892.528
Credores diversos	1.195.956	1.698.264	2.783.233	4.917.192
Adiantamento de clientes	4.612.221	1.197.245	7.767.325	1.519.166
Provisões diversas	831.581	787.130	831.581	787.130
Total	8.151.037	4.575.167	12.893.418	8.116.016

17. CONTINGÊNCIAS

A Controladora é parte envolvida em processos judiciais nas áreas trabalhistas e cível, que estão em andamento. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparadas pela opinião de seus consultores legais. As contingências que, na opinião dos assessores jurídicos da Companhia, são consideradas como perdas possíveis ou prováveis ao final de cada exercício estão apresentadas a seguir, sendo que as contingências consideradas como perdas prováveis estão provisionadas contabilmente.

Contingências Passivas (Controladora)

A Controladora é parte em ações judiciais de natureza trabalhista e cível de perda provável e de perda possível dentre as quais constam ações de indenização por acidentes de trabalho, por doenças ocupacionais, pedidos de equiparação salarial, pedidos de vínculo empregatício de prestadores de serviços. As contingências consideradas como perdas possíveis de natureza trabalhista constituem o montante de R\$ 1.598.128 em 30/06/2021 e R\$ 1.324.625 em 30/06/2020 e de natureza cível no valor de R\$ 841.838 em 30/06/2021 e 30/06/2020. Na Controlada não existe a necessidade de constituir provisão, tampouco apresentar as perdas consideradas possíveis.

As contingências de natureza trabalhista consideradas como perdas prováveis estão provisionadas e seu valor informado abaixo, juntamente com os valores dos depósitos judiciais relacionados.

Notas Explicativas

Natureza	Controladora e Consolidado					
	30/06/2021			30/06/2020		
	Provável	Depósitos judiciais	Líquido	Provável	Depósitos judiciais	Líquido
Trabalhista	4.826.289	2.283.623	2.542.666	4.358.803	1.762.114	2.596.689

18. COBERTURA DE SEGUROS

A Companhia mantém coberturas de seguros em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais riscos sobre os seus ativos e/ou responsabilidades. Os principais seguros mantidos são:

Modalidades	Itens cobertos	Importância segurada(R\$ em mil)			
		Controladora		Consolidado	
		30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Incêndio/ Riscos Diversos	Conjunto industrial	305.000	305.000	938.253	986.586
Responsabilidade Civil	Veículos e terceiros	38.928	40.460	40.811	42.994

19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

19.1 Capital Social

O capital social, totalmente subscrito e integralizado no valor de R\$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais), é composto de 16.016.924 ações ordinárias e 32.029.564 ações preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal.

De acordo com o Estatuto, por deliberação do Conselho de Administração, e independentemente de reforma estatutária, a Companhia poderá aumentar seu capital em até mais 5.479.233.219 ações ordinárias e 10.958.466.436 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal.

As ações têm as seguintes vantagens, direitos ou restrições:

1. Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido ajustado na forma da lei. As ações preferenciais não têm direito a voto, mas têm direito a um dividendo fixo, não cumulativo de 12% (doze por cento) ao ano sobre o equivalente ao seu valor nominal, ou seja, sobre o produto da divisão do Capital Social pelo número de ações existentes.
2. Os possuidores de ações preferenciais poderão assistir as Assembleias Gerais e tomar parte nos respectivos debates, sem o exercício de direito de voto.

Notas Explicativas

3. As ações preferenciais terão o direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, lhes sendo assegurado, juntamente com os acionistas minoritários detentores de ações ordinárias, o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, além de assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias.
4. Fica assegurado aos acionistas a livre cessão, venda ou transferência de ações, tanto ordinárias como preferenciais, sendo facultada a instituição depositária a cobrança de custos do serviço, observados os limites máximos legais.
5. Cada ação ordinária escritural dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

A Companhia não possui qualquer instrumento financeiro que tenha direito de conversão em ações, e também não possui instrumento de opção ou bônus de emissão que exercidos os direitos sejam emitidas ações.

Ações em circulação:

30/06/2021		30/06/2020	
Ordinárias	Preferenciais	Ordinárias	Preferenciais
385.220	31.573.760	385.220	31.573.760

19.2 Reserva de capital

(a) Subvenção para investimentos e incentivos fiscais:

O saldo de R\$ 5.955.177 em 2021 e 2020, decorrem de incentivos fiscais recebidos por aplicação em cotas de Finor, Finam e operacionalização do Fundopem (RS), os quais estão registrados na reserva de capital.

19.3 Outros resultados abrangentes

Ajustes de avaliação patrimonial:

representado pelo registro das diferenças cambiais oriundas da conversão das informações financeiras da Controlada conforme a norma técnica NBCTG 02 – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de informações financeiras intermediárias.

Custo atribuído ao imobilizado:

constituído em decorrência de avaliação ao valor justo dos bens do ativo imobilizado de acordo com a norma técnica NBCTG 27 – Ativo imobilizado e INBCTG 10, registrado com base em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, já líquido dos impostos diferidos.

Notas Explicativas

	Controladora e Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020
Ajustes de avaliação patrimonial	60.512.014	73.889.949
Custo atribuído ao imobilizado	15.987.006	16.528.882
Total	76.499.020	90.418.831

19.4 Reserva de lucros

(a) Reserva legal

O saldo de R\$ 12.735.809 (R\$ 10.080.501 em 2020) foi constituído à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

(b) Reserva subvenção para investimentos

A Companhia registrou como reserva de subvenção para investimentos o montante de R\$51.818.888 (R\$22.891.491 em 2020), relativo às subvenções recebidas. Os incentivos fiscais são destinados após o encerramento do exercício para conta de reserva de subvenção para investimentos em conformidade com o art. 195-A da Lei nº 6.404/76, com redação dada pela Lei nº 11.638/2007.

Os valores apurados se dão referente à parte incentivada do Crédito Presumido de ICMS, usufruído pela Companhia, decorrente da redução da base de cálculo do ICMS do Estado do RS, conforme nota explicativa 27.a.

Os valores registrados contabilmente estão compostos como segue:

	Controladora				
	2020/2021	Movimentação	2019/2020	Movimentação	2019/2018
Exercício 17/18	4.758.923	-	4.758.923	-	4.758.923
Exercício 18/19	8.133.950	-	8.133.950	-	8.133.950
Exercício 19/20	1.500.655	1.500.655	-	-	-
Exercício 19/20	4.750.020	4.750.020	-	-	-
Exercício 20/21	5.869.359	5.869.359	-	-	-
Total Crédito Presumido ICMS	25.012.907	12.120.034	12.892.873	-	12.892.873
Exercício 2013	9.998.618	-	9.998.618	9.998.618	-
Exercício 2015	8.347.641	8.347.641	-	-	-
Exercício 2016	8.459.722	8.459.722	-	-	-
Total LC 160/2017 constituída	26.805.981	16.807.363	9.998.618	9.998.618	-
	51.818.888	28.927.397	22.891.491	9.998.618	12.892.873

A partir da Lei Complementar 160/2017, os incentivos fiscais do ICMS são considerados subvenção para investimentos e não devem ser tributados pelo IRPJ e CSLL. Diante disso, a Companhia buscou reaver estes valores que foram tributados a maior, dentro do prazo prescricional. Na forma em que estabelece a legislação, o principal requisito para a não tributação é a destinação do valor das receitas de subvenção para reserva de incentivos fiscais, dentro do grupo de reservas de lucros, bem como devem ser excluídos da base de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).

Os valores apurados pela administração para fins de recuperação são os que seguem:

Notas Explicativas

Exercício fiscal	Recuperação de créditos LC 160/2017		
	Apurados	Constituído	a Constituir
2013	9.998.618	9.998.618	-
2014	8.880.157	-	8.880.157
2015	8.347.641	8.347.641	-
2016	8.459.722	8.459.722	-
2017	9.635.529	-	9.635.529
Total Subvenção de Investimento	45.321.667	26.805.981	18.515.686
Recuperação IRPJ e CSSL 34%	15.409.367	9.114.034	6.295.333

Em atenção ao disposto no inciso 3º da instrução normativa da Receita Federal 1700/2017, a companhia está constituindo a reserva relacionada aos períodos que antecedem a mudança na legislação, ou seja, de 2013 a 2017 à medida que seja usufruído o benefício econômico e homologação dos valores pela Receita Federal, desta forma os montantes pendentes de constituição em 30 de junho de 2021 totalização R\$ 18.515.686, deste valor na próxima AGO – Assembleia Geral de Ordinária será proposto a constituição referente ao exercício de 2017.

Os valores que constituem esta reserva são referentes às receitas decorrentes da redução da base de cálculo do ICMS, dos anos de 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e primeiro semestre de 2021, períodos em que a Companhia teve a fruição do benefício até o momento.

(c) Reserva de aumento de capital, investimentos e capital de giro

O saldo de R\$ 60.126.619 (R\$ 47.724.045 em 2020) refere-se ao saldo de lucros acumulados, pendentes de destinação, constituídos em consonância com a legislação societária vigente.

Em atendimento o artigo 199 da Lei nº 6.404/76 o saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a assembleia deliberará sobre aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos, desta forma a administração irá propor a constituição do montante de R\$ 9.635.529, para reserva de subvenção para investimentos, conforme descrito no item acima.

Notas Explicativas

19.5 Reserva de reavaliação

O saldo de R\$ 3.782.289 (R\$ 3.856.180 em 2020) refere-se à reavaliação efetuada sobre imóveis, em 12 de dezembro de 1989, com base em laudo técnico. Os saldos da respectiva reserva são os seguintes:

	Controladora e Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020
Reavaliação total	5.730.742	5.842.697
(-) Provisão para a contribuição social	(515.766)	(525.842)
(-) Provisão para o imposto de renda	(1.432.687)	(1.460.675)
Reavaliação líquida	3.782.289	3.856.180

19.6 Reservas estatutárias

Prevê o Estatuto da Companhia que do resultado do exercício, após as deduções legalmente previstas, será retirada parcela destinada à participação dos administradores no lucro, observados os limites definidos em lei, e cujo pagamento ficará condicionado à efetiva atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório, sendo o lucro líquido remanescente, assim distribuído:

- (a) 5% (cinco por cento) para a constituição de Reserva Legal e que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social;
- (b) do saldo remanescente, ajustado na forma da lei, 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento de dividendos aos acionistas; e
- (c) o saldo, se for o caso, que não for apropriado à Reserva para Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro, ou retido na forma prevista em orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral, será destinado para pagamento de dividendo suplementar aos acionistas.

A Reserva para Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro tem por finalidade assegurar investimentos em bens do imobilizado e acréscimo do capital de giro. Será formada com o saldo do lucro ajustado após dele deduzido o dividendo obrigatório e terá como limite máximo importe que não poderá exceder, em conjunto com a reserva legal, o valor do capital social. A Assembleia Geral, quando entender suficiente o valor da dita reserva estatutária, poderá destinar o excesso para distribuir dividendos ou para aumento de capital.

Notas Explicativas

20 DIVIDENDOS

Conforme Estatuto social da Companhia, aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido ajustado na forma da lei. As ações preferenciais não têm direito a voto, mas têm direito a um dividendo fixo, não cumulativo de 12% ao ano sobre o equivalente ao seu valor nominal, ou seja, sobre o produto da divisão do Capital Social pelo número de ações existentes.

No exercício findo em 30/06/2021, a companhia propôs dividendos no momento de R\$9.736.646, distribuídos igualmente aos acionistas, sendo estes, calculados conforme segue:

Descrição	30/06/2021
Lucro Líquido	53.106.158
Realização Custo Atribuído	541.876
Realização da Reserva de Reavaliação	73.891
Total a Destinar	53.721.925
Destinações Propostas	53.721.925
Reserva Legal	2.655.308
Reserva Subvenção de Investimento (07/2020 a 06/2021)	5.869.359
Reserva Subvenção de Investimento (01/2020 a 06/2020)	4.750.019
Reserva Subvenção de Investimento (07/2019 a 12/2019) (aprovada em AGOE 30/10/2020)	1.500.655
Base de cálculo para distribuição de dividendos	38.946.584
Dividendos (0,20265053 por ação preferencial e ordinária)	9.736.646
Constituição das reservas	43.985.279
Reserva Legal	2.655.308
Reserva de Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro	30.710.593
Reserva Subvenção de Investimento	10.619.378

Quando existentes, os dividendos obrigatórios são demonstrados no Balanço Patrimonial da Controladora, como obrigações (provisão no passivo circulante) e os não obrigatórios estão contabilizados em conta de Patrimônio Líquido, conforme determina NBCTG 08, item 24. No valor consolidado de dividendos a pagar encontram-se R\$ 5.186.281 (US\$ 1.036.800), devidos pela Controlada. Tais dividendos foram destinados através da assembleia referente ao exercício de 2019. No exercício, houve pagamento de dividendos no montante de R\$53.630.665 (U\$ 10.614.362) referente aos exercícios de 2016 a 2019. A seguir é demonstrada a movimentação dos dividendos devidos aos acionistas minoritários na Controlada:

Exercício da distribuição	Valores em US\$				
	Saldo de dividendos a pagar em 30/06/2020	Valor distribuído	Pagamentos realizados no exercício 2020/2021	Provisão de dividendos	Saldo em 30/06/2021
2016	2.304.000	-	2.304.000	-	-
2017	3.574.277	-	3.574.277	-	-
2018	4.102.487	-	4.102.487	-	-
2019	603.598	548.400	633.598	-	518.400
2020	-	-	-	345.600	345.600
2021	-	-	-	172.800	172.800
Totais	10.584.362	548.400	10.614.362	518.400	1.036.800

21 INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Notas Explicativas

Os instrumentos financeiros da Companhia estão basicamente representados na contabilidade pelas contas ativas de caixa, equivalentes de caixa e clientes; pelas contas passivas de fornecedores, instituições financeiras e contratos de mútuo, as quais estão avaliadas a valores justos de realização, tendo como base metodologias de avaliação estabelecidas nos contratos específicos.

Quanto aos fatores de risco de mercado que poderiam afetar os negócios, os mesmos estão apresentados da seguinte forma:

- a) **Aplicações financeiras:** estão distribuídas no mercado bancário em instituições tradicionais solidamente estabelecidas.
- b) **Clientes:** são adotados procedimentos de seletividade e análises para limites de créditos mantendo provisão suficiente para minimizar eventuais perdas.
- c) **Riscos com taxa de câmbio:** decorrem da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas ou ganhos por conta das flutuações nas cotações das moedas estrangeiras. Os valores relacionados na tabela abaixo representam parte dos saldos contabilizados, não sendo possível a conciliação com os valores apresentados no balanço.

(R\$ em mil)	Controladora			
	30/06/2021			
	R\$	U\$	E\$	JPY\$
Clientes	1.096.633	219.257	-	-
Partes relacionadas	17.506	3.500	-	-
Dividendos a receber	4.016.485	803.400	-	-
Adiantamento a fornecedores	3.806.481	585.731	4.958	18.816.950
Total Ativo	8.937.105	1.611.888	4.958	18.816.950
Fornecedores	4.408.914	-	546.179	26.015.780
Arrendamento mercantil a pagar	1.554.976	-	262.448	-
Adiantamento de clientes	3.127.704	625.266	-	-
Total Passivo	9.091.594	625.266	808.627	26.015.780
Exposição líquida	(154.489)	986.622	(803.669)	(7.198.830)

- d) **Derivativos:** a Controladora mantém instrumentos derivativos visando a proteção de operações de importações, exportações e recebimento de dividendos de sua Controlada. Os ganhos ou perdas (resultado financeiro) são reconhecidos por competência no resultado. Os contratos de travas de importação têm seu valor desembolsado no ato do contrato, sendo registrado no Ativo pelo seu valor integral e atualizado pelo seu valor justo, enquanto os contratos de travas de exportação são registrados pelo seu valor justo. A Administração da Companhia monitora permanentemente os instrumentos financeiros derivativos. Abaixo estão apresentados os saldos dos contratos e os ganhos e perdas nos períodos:

Notas Explicativas

Vencimentos	Operação	Valores em 30/06/2021			Operações
		Valor contratado em US\$	Valor contratado em R\$	Ganhos/(Perdas)	
set/22	Trava de exportação	300.000	1.500.660	171.240	Vendas futuras
mar/23	Trava de exportação	300.000	1.500.660	170.340	Vendas futuras
mar/23	Trava de exportação	300.000	1.500.660	208.440	Vendas futuras
	Total	900.000	4.501.980	550.020	
mai/22	Travas de importação	300.000	1.500.660	(47.820)	Compras futuras
jun/22	Travas de importação	150.000	750.330	4.230	Compras futuras
	Total	450.000	2.250.990	(43.590)	

Vencimentos	Operação	Valores em 30/06/2020			Operações
		Valor contratado em US\$	Valor contratado em R\$	Ganhos/(Perdas)	
jul/20	Trava de dividendos	1.000.000	5.476.000	(1.246.000)	Receb. de dividendos
nov/20	Trava de dividendos	1.800.000	9.856.800	(2.242.800)	Receb. de dividendos
jan/21	Trava de exportação	300.000	1.642.800	(388.800)	Vendas futuras
jan/21	Trava de exportação	300.000	1.642.800	(367.800)	Vendas futuras
fev/21	Trava de exportação	300.000	1.642.800	(355.800)	Vendas futuras
	Total	3.700.000	20.261.200	(4.601.200)	

- e) Em relação à análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos, a Companhia utilizou um cenário provável com expectativa da taxa média do dólar para o ano de 2021, tendo como base o Relatório Focus de 30 de julho de 2021.

Operação	Valor contratado em US\$	Valor contratado em R\$	Taxa de contratação	Cenário Provável	
				Taxa dólar estimado	Ganho/(Perda)
Trava de exportação	300.000	1.500.660	5,57	5,10	141.900
Trava de exportação	300.000	1.500.660	5,57	5,10	141.000
Trava de exportação	300.000	1.500.660	5,70	5,10	179.100
Travas de importação	300.000	1.500.660	5,16	5,10	(18.000)
Travas de importação	150.000	750.330	4,97	5,10	19.500

- f) **Análise de sensibilidade adicional:** Apresentamos, a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, que descreve os riscos que podem gerar variações materiais para a Companhia, com cenário mais provável (cenário I) segundo avaliação efetuada pela administração, considerando um horizonte de 12 meses.

Notas Explicativas

Adicionalmente, dois outros cenários são demonstrados que, caso ocorram, possam gerar resultados adversos para a Companhia, sendo o cenário II uma possível deterioração de 25% e o cenário III uma deterioração de 50%, com base na Instrução CVM n. 475/08.

	Controladora e Consolidado		
	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3
Receitas Aplicações Financeiras	492.175	393.740	328.117
100% do CDI - Risco = redução do CDI	2,28%	1,82%	1,52%
Despesas com financiamentos bancários	477.434	596.793	716.152
100% do CDI - Risco = aumento do CDI	2,28%	2,85%	3,42%
Despesa de variação cambial líquida no resultado	-	2.138.179	3.499.710
Taxa Cambial – US\$ - Risco de elevação na taxa	5,00	6,25	7,50
Taxa Cambial - € - Risco de elevação na taxa	5,93	7,41	8,89

Como a Controlada de El Salvador é uma sociedade que opera fora do país (tendo como moeda funcional o dólar norte americano), os valores apresentados na nota 15 (em moeda estrangeira) não possuem “*hedge*” cambial na Companhia nem na Controlada.

22 LUCRO POR AÇÃO

Em atendimento ao NBCTG 41 a Companhia apresenta a seguir as informações sobre o lucro por ação para os períodos findos em 30 de junho de 2021 e 2020. O cálculo básico do resultado por ação é feito através da divisão do lucro líquido do período, atribuído aos detentores de ações ordinárias e preferenciais da controladora, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais disponíveis durante o período.

O lucro diluído por ação é calculado através da divisão do lucro líquido atribuído aos detentores de ações ordinárias e preferenciais da controladora, pela quantidade média ponderada de ações disponíveis durante o período mais a quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais que seriam emitidas na conversão de todas as ações potenciais diluídas.

O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e ações utilizados no cálculo dos lucros básico e diluído por ação.

	30/06/2021		30/06/2020	
	Ordinárias	Preferenciais	Ordinárias	Preferenciais
Resultado líquido do período	17.703.631	35.402.527	(727.796)	(1.455.396)
Média ponderada de ações emitidas	16.016.924	32.029.564	16.016.924	32.029.564
Resultado por ação (básico e diluído)	1,11	1,11	(0,05)	(0,05)

Não houve outras transações envolvendo ações ordinárias ou potenciais ações ordinárias entre a data do balanço patrimonial e a data de conclusão destas informações financeiras intermediárias.

Notas Explicativas

23 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Receita Bruta	329.629.498	216.271.868	834.261.184	525.417.273
Devoluções de Vendas	(840.690)	(489.849)	(3.155.297)	(3.714.997)
Impostos sobre Vendas	(65.813.295)	(43.227.742)	(65.813.295)	(43.227.742)
Ajuste ao valor presente	(4.925.563)	(3.159.520)	(7.194.578)	(4.584.326)
Receita Líquida	258.049.950	169.394.757	758.098.014	473.890.208

24 RESULTADO FINANCEIRO

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Receitas Financeiras	18.261.873	13.917.613	23.615.285	16.643.822
Rendimentos de Aplicação Financeira	629.428	867.030	629.428	867.030
Juros Ativos	1.054.649	3.116.035	3.340.003	3.726.267
Varição Cambial Ativa	5.388.427	5.767.415	6.359.593	6.417.929
Varição Cambial Ativa - derivativos	5.781.351	463.920	5.781.351	463.920
Outras Receitas Financeiras	593.071	429.329	593.071	429.329
Ajuste a Valor Presente	4.814.947	3.273.884	6.911.839	4.739.347
Despesas Financeiras	(15.730.307)	(15.699.301)	(29.087.365)	(23.580.743)
Juros Passivos	(1.799.029)	(3.151.119)	(11.945.747)	(8.700.417)
Varição Cambial Passiva	(6.688.930)	(5.759.843)	(8.202.708)	(6.536.507)
Varição Cambial Passiva - derivativos	(5.129.197)	(5.085.607)	(5.129.197)	(5.085.607)
Outras Despesas Financeiras	(440.609)	(435.609)	(931.390)	(544.368)
Ajuste a Valor Presente	(1.672.542)	(1.267.123)	(2.878.323)	(2.713.844)
Resultado Financeiro Líquido	2.531.566	(1.781.688)	(5.472.080)	(6.936.921)

25 DESPESAS POR NATUREZA

A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado consolidado por função. Conforme requerido pelo IFRS, apresenta, a seguir, o detalhamento da demonstração do resultado consolidado por natureza:

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Despesas por função				
Custo dos produtos vendidos	(210.340.305)	(170.707.915)	(622.021.440)	(425.179.805)
Despesas comerciais	(17.944.704)	(16.082.304)	(24.112.702)	(21.390.636)
Despesas Administrativas	(19.072.298)	(14.421.909)	(31.562.910)	(25.498.762)
Honorários da administração (nota 11.c)	(4.714.250)	(4.780.500)	(4.714.250)	(4.780.500)
Total	(252.071.557)	(205.992.628)	(682.411.302)	(476.849.703)
Despesas por natureza				
Depreciação e amortização	(6.968.945)	(7.020.914)	(31.076.574)	(29.240.724)
Despesas com pessoal	(58.474.776)	(57.814.473)	(90.989.215)	(84.672.427)
Matérias primas e materiais consumidos	(148.156.893)	(102.079.202)	(487.647.109)	(294.278.641)
Energia elétrica	(6.577.179)	(5.589.222)	(17.182.481)	(13.690.251)
Fretes e comissões	(9.249.332)	(9.075.686)	(10.147.361)	(9.840.747)
Outras	(22.644.432)	(24.413.131)	(45.368.562)	(45.126.913)
Total	(252.071.557)	(205.992.628)	(682.411.302)	(476.849.703)

Notas Explicativas

26 INFORMAÇÕES POR SEGMENTO DE NEGÓCIO

A Companhia atua somente no segmento industrial têxtil conforme descrito na Nota Explicativa 01 – Contexto operacional, no mercado nacional e internacional. O segmento de atuação de sua controlada é o mesmo que o da Companhia.

27 OUTRAS RECEITAS LÍQUIDAS

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Outras Receitas				
Incentivo Fiscal ICMS (a)	5.869.359	6.250.674	5.869.359	6.250.674
Recuperação de IRPJ e CSLL - LC 160 (b)	6.029.986	7.375.546	6.029.986	7.375.546
Recuperação de tributos	-	658.265	-	658.265
Receita com alienação de imobilizado	2.278.055	157.066	2.341.867	157.066
Reversão de indenização a clientes	-	-	-	4.874.654
Outros valores cobrados de clientes	-	-	1.162.047	-
Outras receitas	627.056	777.627	7.389.335	2.245.114
Total	14.804.456	15.219.178	22.792.594	21.561.319
Outras Despesas				
Custo de produção não aplicado (c)	-	-	-	(12.963.610)
Custo de alienação com imobilizado	(763.562)	(72.444)	(1.642.600)	(167.369)
Outras despesas	(847.386)	(211.897)	(1.015.926)	(1.165.858)
Total	(1.610.948)	(284.341)	(2.658.526)	(14.296.837)
Resultado Líquido	13.193.508	14.934.837	20.134.068	7.264.482

(a) Incentivo Fiscal de ICMS - Crédito Presumido

De acordo com as práticas de mercado e o Decreto (RS) 49.700/12, a Companhia registrou em suas Informações financeiras intermediárias, na conta de Outras Receitas Operacionais, incentivos fiscais decorrentes de crédito presumido de ICMS. Tal crédito presumido é apurado sobre as vendas de produtos a outros estados, de forma que o recolhimento de ICMS não seja inferior a 3,5% da Receita Bruta. Este benefício tem prazo de vigência até 31 de dezembro de 2021, a partir do Decreto (RS) 55.919 de 06 de junho de 2021.

(b) Recuperação de IRPJ e CSLL sobre Incentivo Fiscal ICMS – Lei Complementar 160/17

A partir da publicação da Lei Complementar 160/17, os incentivos fiscais de ICMS são considerados subvenções para investimentos e não deverão ser tributados pelo IRPJ e pela CSLL. A Companhia vem recuperando os impostos IRPJ e CSLL pagos a maior, dentro do seu prazo prescricional, conforme nota 19d.

(c) Custo de produção não aplicado

No exercício anterior findo em 30/06/2020, devido à pandemia, a unidade El Salvador ficou em *lockdown*, obrigando a Controlada paralisar as suas operações dentro do período estabelecido pelas autoridades daquele país. Como consequência, neste período não houve produção e os custos não puderam ser diluídos, ficando reconhecidos como despesa de custo de produção não aplicado, representados por custos com mão de obra, matéria prima e gastos gerais de fabricação.

Notas Explicativas

28 PLANO DE BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

A Companhia estende aos seus colaboradores como plano de benefícios o Programa de Participação nos Resultados. Tal plano de participação não é estatutário, não existindo, portanto a obrigatoriedade de realizá-lo. Quando há participação, a mesma é calculada conforme estabelecido no Plano de Participação nos Resultados homologado nos sindicatos das categorias em conformidade com o disposto na Lei nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000. Inexistem outros planos de benefícios como de pós (emprego, pecúlio, pensão, PDV) ou remuneração em ações vigentes na Companhia.

29 RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES

Com o objetivo de atender à Instrução CVM nº 381/2003, a Administração informa que a Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes, prestadora dos serviços de auditoria externa à Companhia, não prestou serviços de consultoria e assessoria durante os exercícios Jun/2019 a Jun/2020 e Jun/2020 a Jun/2021. Somente prestaram serviços de auditoria independente visando à emissão de parecer sobre as demonstrações financeiras da Companhia.

30 EVENTOS SUBSEQUENTES

Em setembro de 2021 a Companhia firmou contrato de licenciamento de longo prazo junto com empresa britânica Liberty Fabrics, com esta parceria, seremos a primeira Companhia no mundo licenciada para fabricar e distribuir em toda a América Latina as criações da marca Liberty, marca centenária famosa por suas estampas florais, a qual produz e estampa seus tecidos em sua própria fábrica localizada no norte da Itália.

A pretensão é de ampliação da gama de produtos e o crescimento no mercado inserido. A expectativa da Companhia é de um aumento no volume de vendas de pelo menos 10% (dez por cento) na operação brasileira da Companhia para o próximo ano.

Pareceres e Declarações / Relatório do Auditor Independente - Sem Ressalva

Aos
Administradores e Acionistas
Pettenati S.A. Indústria Têxtil
Caxias do Sul - RS

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Pettenati S.A. Indústria Têxtil (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Pettenati S.A. Indústria Têxtil em 30 de junho de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas". Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Provisões e contingências

A Companhia é parte passiva junto a ações que transitam nos tribunais para as quais a Administração mensurou seu julgamento na opinião emitida por seus assessores jurídicos externos e internos. A Companhia considerou a possibilidade de êxito ou perda esperadas nos respectivos processos em andamento, bem como nas possíveis mudanças de jurisprudências para determinação das expectativas; provável e possível, reconhecidas nos registros contábeis e divulgadas em notas explicativas, respectivamente.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria?

Avaliamos a provisão para contingências efetuada e estimativas divulgadas, quanto a sua composição e uniformidade de acordo com os critérios adotados nas políticas contábeis pela administração da companhia na determinação das provisões que estão sob força de eventos futuros, bem como de acordo com as regras contábeis vigentes aplicáveis. Para confirmação dos montantes obtivemos respostas de todos os técnicos jurídicos envolvidos com seus prognósticos aos processos.

Entendemos que as provisões foram reconhecidas e divulgadas segundo as regras contábeis vigentes e de acordo com as premissas determinadas pelos assessores jurídicos da Administração.

Subvenções Governamentais

A Companhia contabilizou em seu patrimônio líquido em conta de reserva para subvenções valor referente aos incentivos tributários do exercício que, a partir da publicação da LC 160/2017 que alterou o art. 10 da Lei 12.973/14, passou a ser reconhecida como subvenção para investimento e, com isso, não sendo necessária a tributação de IRPJ/CSLL, PIS e COFINS.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria?

Avaliamos as bases tributárias utilizadas e a documentação comprobatória referente aos lançamentos efetuados, bem como a adequação dos lançamentos com as normas contábeis vigentes no Brasil.

Baseados nos procedimentos executados e nas evidências de auditoria obtidas, consideramos que as obrigações financeiras registradas e divulgadas pela Companhia, estão adequadas, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto e individualmente.

Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS

Conforme evidenciado na nota explicativa 7, a Companhia, possui ação judicial em tramitação para fins de reconhecer o direito de

excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a qual ainda não obteve o trânsito em julgado. A Companhia em conjunto com a assessoria jurídica e seu departamento contábil já apurou os valores deste crédito tributário de PIS/COFINS no montante de R\$ 19.360.578, incluindo principal e atualização monetária, os quais foram mensurados considerando julgamentos e premissas da administração, o valor do tributo destacado na nota fiscal e outras informações conforme a documentação que suporta o crédito, bem como o processo de mensuração de tais créditos envolveu um volume relevante de operações. Consideramos esse tema como um principal assunto de auditoria em razão da relevância dos valores envolvidos e da existência de julgamento crítico da administração, amparada pela opinião de assessores jurídicos e tributários, na mensuração dos impactos decorrentes da sentença proferida pelo STF em 13 de maio de 2021, bem como quanto a capacidade de realização do referido crédito tributário.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria?

Efetamos o entendimento de cada processo judicial em andamento e as instâncias que estão, com suporte de nossos especialistas tributários e legais, e com o parecer técnico emitido pelo assessor jurídico da companhia sobre o tem em questão foi analisado se o referido crédito se mantém como um Ativo Contingente em atendimento as normas contábeis vigentes no Brasil, para fins de validar o não registro contábil adotado pela companhia, bem como revisamos a correta divulgação sobre o tem em suas notas explicativas.

Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação da administração, consideramos aceitáveis os critérios e premissas utilizados para a mensuração e do não reconhecimento contábil dos referidos créditos tributários até a presente data, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa 7 pela Companhia, estão adequadas, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto e individualmente.

Outros Assuntos

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, sendo submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma Técnica e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Porto Alegre, RS, 09 de setembro de 2021.

Sérgio Laurimar Fioravanti
Contador – CRC RS nº 48.601
Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S
CRCRS nº 006706/O
CVM 12.360

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA

A diretoria da companhia, atendendo ao disposto nos incisos V e VI do § 1º do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declarou que revisaram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2021, auditadas pela Baker Tilly do Brasil RS Auditores Independentes, bem como com as opiniões expressas por essa auditoria no seu respectivo relatório.

Caxias do Sul, 09 de Setembro de 2021.

A Diretoria

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA

A diretoria da companhia, atendendo ao disposto nos incisos V e VI do § 1º do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declarou que revisaram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2021, auditadas pela Baker Tilly do Brasil RS Auditores Independentes, bem como com as opiniões expressas por essa auditoria no seu respectivo relatório.

Caxias do Sul, 09 de Setembro de 2021.

A Diretoria