SOCIEDADE ESPORTIVA
PALMEIRAS

Balancete - Encerrado em 31/01/2022 *(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil)*
(Não Auditado)

Ativo	*Janeiro/2022*
I. CIRCULANTE	
Caixa e equivalente de caixa	39.947
Créditos a receber	69.794
Outros créditos	1.490
Estoques	4.950
Despesas Antecipadas	76
Total	**116.258**
II. NÃO-CIRCULANTE	
Créditos a receber	39.523
Outros créditos	-
Depósitos judiciais	9.472
Imobilizado	215.215
Intangível	273.900
Total	**538.109**
TOTAL DO ATIVO (I+II)	**654.367**

Passivo e patrimônio líquido	*Janeiro/2022*
I. CIRCULANTE	
Fornecedores	1.454
Empréstimos e financiamentos	34.445
Contas a pagar	182.492
Direito de Imagem / Luvas a pagar	25.944
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	29.649
Obrigações tributárias	7.360
Impostos parcelados	7.690
Antecipação de contratos	47.242
Partes relacionadas	8.370
Total	**344.645**
II. NÃO-CIRCULANTE	
Empréstimos e financiamentos	-
Luvas a pagar	22.908
Impostos parcelados	36.448
Contas a pagar	89.281
Antecipação de contratos	6.000
Provisão para contingências	11.843
Partes relacionadas	107.113
Total	**273.593**
TOTAL DO PASSIVO (I+II)	**618.238**
III. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Superávits (déficits) acumulados	33.783
Superávit do exercício	2.346
Resultado acumulado do mês anterior	-
Resultado do mês	*2.346*
Total	**36.129**
TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)	**654.367**

Demonstração do superávit (déficit) do Exercício - Janeiro de 2022 *(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil)*
(Não Auditado)

	Realizado						*Orçado*
	Clube Social	*Esportes Não Profissionais*	*Arena*	*Futebol Profissional*	*Áreas de apoio*	*Total Realizado*	*Total Orçado*
I. RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	**3.692**	**14**	**768**	**57.694**	**-**	**62.168**	**49.840**
Direitos de transmissão	-	-	-	5.422	-	5.422	5.625
Publicidade e patrocínio	-	-	-	12.055	-	12.055	11.302
Arrecadação de jogos	-	-	-	508	-	508	622
Negociação de atletas	-	-	-	34.867	-	34.867	24.394
Sócio torcedor Avanti	-	-	-	2.502	-	2.502	2.276
Timemania e outros	-	-	-	197	-	197	132
Premiações	-	-	-	257	-	257	-
Arrecadação social	3.626	-	-	-	-	3.626	3.509
Licenciamento da marca e franquias	-	-	-	1.885	-	1.885	1.343
Departamentos amadores	9	*14*	-	-	-	24	1
Rendas diversas	57	-	*768*	-	-	825	635
II. DESPESAS OPERACIONAIS	**(2.610)**	***(262)***	***(526)***	***(54.372)***	***(4.443)***	***(62.214)***	***(56.305)***
Pessoal e encargos sociais	(1.409)	*(229)*	-	(27.077)	(1.732)	(30.446)	(19.447)
Despesas com direito de imagem	-	-	-	(5.517)	-	(5.517)	(4.883)
Despesas com jogos	-	-	-	(438)	-	(438)	(866)
Despesas sócio torcedor Avanti	-	-	-	(528)	-	(528)	(598)
Despesas gerais e administrativas	(1.095)	*(32)*	(526)	(7.936)	(2.295)	(11.885)	(13.258)
Depreciação e amortização	(106)	*(2)*	-	(261)	(416)	(784)	(691)
Amortização - direitos com jogadores	-	-	-	(8.078)	-	(8.078)	(8.960)
Baixa e gastos com vendas de atletas	-	-	-	(4.539)	-	(4.539)	(7.600)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL (I+II)	**1.081**	***(248)***	**242**	**3.321**	***(4.443)***	***(46)***	***(6.465)***
III. RESULTADO FINANCEIRO	***(52)***	**-**	-	**2.976**	***(531)***	**2.392**	**(1.197)**
Receitas financeiras	1	-	-	6.952	16	6.969	-
Despesas financeiras	(53)	-	-	(3.976)	(547)	(4.577)	(1.197)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (I+II+III)	**1.029**	***(248)***	**242**	**6.297**	**(4.973)**	**2.346**	**(7.661)**

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS

Demonstração do superávit (déficit) do Exercício - *Acumulado até janeiro de 2022* *(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil)*

(Não Auditado)

	Realizado						Orçado
	Clube Social	Esportes Não Profissionais	Arena	Futebol Profissional	Áreas de apoio	Total realizado	Total Orçado
I. RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	**3.692**	**14**	**768**	**57.694**	**-**	**62.168**	**49.840**
Direitos de transmissão	-	-	-	5.422	-	5.422	5.625
Publicidade e patrocínio	-	-	-	12.055	-	12.055	11.302
Arrecadação de jogos	-	-	-	508	-	508	622
Negociação de atletas	-	-	-	34.867	-	34.867	24.394
Sócio torcedor Avanti	-	-	-	2.502	-	2.502	2.276
Timemania e outros	-	-	-	197	-	197	132
Premiações	-	-	-	257	-	257	-
Arrecadação social	*3.626*	-	-	-	-	3.626	3.509
Licenciamento da marca e franquias	-	-	-	1.885	-	1.885	1.343
Departamentos amadores	*9*	14	-	-	-	24	1
Rendas diversas	*57*	-	*768*	-	-	825	635
II. DESPESAS OPERACIONAIS	***(2.610)***	***(262)***	***(526)***	***(54.372)***	***(4.443)***	***(62.214)***	***(56.305)***
Pessoal e encargos sociais	*(1.409)*	(229)	-	(27.077)	(1.732)	(30.446)	(19.447)
Despesas com direito de imagem	-	-	-	(5.517)	-	(5.517)	(4.883)
Despesas com jogos	-	-	-	(438)	-	(438)	(866)
Despesas sócio torcedor Avanti	-	-	-	(528)	-	(528)	(598)
Despesas gerais e administrativas	*(1.095)*	(32)	(526)	(7.936)	(2.295)	(11.885)	(13.258)
Depreciação e amortização	*(106)*	(2)	-	(261)	(416)	(784)	(691)
Amortização - direitos com jogadores	-	-	-	(8.078)	-	(8.078)	(8.960)
Baixa e gastos com vendas de atletas	-	-	-	(4.539)	-	(4.539)	(7.600)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL (I+II)	**1.081**	***(248)***	**242**	**3.321**	***(4.443)***	***(46)***	***(6.465)***
III. RESULTADO FINANCEIRO	***(52)***	**-**	-	**2.976**	***(531)***	**2.392**	**(1.197)**
Receitas financeiras	1	-	-	6.952	16	6.969	-
Despesas financeiras	(53)	-	-	(3.976)	(547)	(4.577)	(1.197)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (I+II+III)	**1.029**	***(248)***	**242**	**6.297**	***(4.973)***	**2.346**	**(7.661)**

Realizado versus Orçado

