SOCIEDADE ESPORTIVA
PALMEIRAS

Balancete - Encerrado em 31/01/2023 *(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil)*
(Não Auditado)

Ativo	Janeiro/2023
I. CIRCULANTE	
Caixa e equivalente de caixa	54.636.438
Créditos a receber	241.653.131
Outros créditos	3.198.103
Estoques	6.621.314
Despesas Antecipadas	25.309.579
Total	**331.418.565**
II. NÃO-CIRCULANTE	
Créditos a receber	94.808.738
Outros créditos	-
Despesas antecipadas	5.363.615
Depósitos judiciais	8.824.125
Imobilizado	706.361.104
Intangível	281.504.640
Total	**1.096.862.222**
TOTAL DO ATIVO (I+II)	**1.428.280.787**

Passivo e patrimônio líquido	Janeiro/2023
I. CIRCULANTE	
Fornecedores	1.473.464
Empréstimos e financiamentos	31.553.471
Contas a pagar	240.720.051
Direito de Imagem / Luvas a pagar	36.627.745
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	45.045.074
Obrigações tributárias	6.773.457
Impostos parcelados	7.976.967
Antecipação de contratos	106.370.945
Partes relacionadas	18.940.109
Total	**495.481.284**
II. NÃO-CIRCULANTE	
Empréstimos e financiamentos	11.835.840
Luvas a pagar	16.900.668
Impostos parcelados	28.858.311
Contas a pagar	82.031.502
Antecipação de contratos	542.586.256
Provisão para contingências	22.132.959
Partes relacionadas	43.155.317
Total	**747.500.852**
TOTAL DO PASSIVO (I+II)	**1.242.982.136**
III. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Superávits (déficits) acumulados	120.654.001
Superávit do exercício	64.644.651
Resultado acumulado do mês anterior	-
Resultado do mês	64.644.651
Total	**185.298.651**
TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)	**1.428.280.787**

Demonstração do superávit (déficit) do Exercício - Janeiro de 2023 *(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil)*
(Não Auditado)

	Realizado					Orçado
	Clube Social	Esportes Não Profissionais	Arena	Futebol Profissional	Total Realizado	Total Orçado
I. RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	**7.544**	**35**	**3.111**	**134.331**	**145.020**	**59.628**
Direitos de transmissão	-	-	-	4.644	4.644	5.555
Publicidade e patrocínio	-	-	-	11.367	11.367	10.519
Arrecadação de jogos	-	-	-	3.163	3.163	2.505
Negociação de atletas	-	-	-	98.919	98.919	30.333
Sócio torcedor Avanti	-	-	-	3.958	3.958	3.819
Timemania e outros	-	-	-	196	196	410
Premiações	-	-	-	9.267	9.267	-
Arrecadação social	7.517	8	-	-	7.525	4.046
Licenciamento da marca e franquias	-	-	-	2.792	2.792	1.393
Departamentos amadores	2	27	-	-	28	21
Rendas diversas	26	-	3.311	25	3.161	1.027
II. DESPESAS OPERACIONAIS	**(2.841)**	***(251)***	**(2.038)**	**(69.477)**	**(74.607)**	**(61.082)**
Pessoal e encargos sociais	(1.646)	(198)	(1)	(22.453)	(24.299)	(23.583)
Despesas com direito de imagem	-	-	-	(15.419)	(15.419)	(4.583)
Despesas com jogos	-	(1)	-	(883)	(884)	(1.926)
Despesas sócio torcedor Avanti	-	-	-	(556)	(556)	(957)
Despesas gerais e administrativas	(1.089)	(47)	(1.229)	(2.691)	(5.056)	(11.050)
Depreciação e amortização	(106)	(4)	(808)	(709)	(1.628)	(815)
Amortização - direitos com jogadores	-	-	-	(7.298)	(7.298)	(8.730)
Baixa e gastos com vendas de atletas	-	-	-	(19.468)	(19.468)	(9.439)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL (I+II)	**4.703**	**(216)**	**1.073**	**64.854**	**70.413**	**(1.454)**
III. RESULTADO FINANCEIRO	**(259)**	**(12)**	**(1)**	**(5.497)**	**(5.769)**	**(1.177)**
Receitas financeiras	4	-	-	3.530	3.534	-
Despesas financeiras	(262)	**(12)**	(1)	(9.028)	(9.303)	(1.177)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (I+II+III)	***4.444***	**(228)**	**1.071**	**59.357**	**64.645**	**(2.631)**

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS

Demonstração do superávit (déficit) do Exercício - *Acumulado até janeiro de 2023* *(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil)*

(Não Auditado)

	Realizado					Orçado
	Clube Social	Esportes Não Profissionais	Arena	Futebol Profissional	Total realizado	Total Orçado
I. RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	**7.544**	**35**	**3.111**	**134.331**	**145.020**	**59.628**
Direitos de transmissão	-	-	-	4.644	4.644	5.555
Publicidade e patrocínio	-	-	-	11.367	11.367	10.519
Arrecadação de jogos	-	-	-	3.163	3.163	2.505
Negociação de atletas	-	-	-	98.919	98.919	30.333
Sócio torcedor Avanti	-	-	-	3.958	3.958	3.819
Timemania e outros	-	-	-	196	196	410
Premiações	-	-	-	9.267	9.267	-
Arrecadação social	*7.517*	8	-	-	7.525	4.046
Licenciamento da marca e franquias	-	-	-	2.792	2.792	1.393
Departamentos amadores	*2*	27	-	-	28	21
Rendas diversas	*26*	-	3.311	25	3.161	1.027
II. DESPESAS OPERACIONAIS	***(2.841)***	**(251)**	***(2.038)***	**(69.477)**	**(74.607)**	**(61.082)**
Pessoal e encargos sociais	(1.646)	**(198)**	(1)	(22.453)	(24.299)	(23.583)
Despesas com direito de imagem	-	**-**	-	(15.419)	(15.419)	(4.583)
Despesas com jogos	-	**(1)**	-	(883)	(884)	(1.926)
Despesas sócio torcedor Avanti	-	**-**	-	(556)	(556)	(957)
Despesas gerais e administrativas	(1.089)	**(47)**	(1.229)	(2.691)	(5.056)	(11.050)
Depreciação e amortização	(106)	**(4)**	(808)	(709)	(1.628)	(815)
Amortização - direitos com jogadores	-	**-**	-	(7.298)	(7.298)	(8.730)
Baixa e gastos com vendas de atletas	-	**-**	-	(19.468)	(19.468)	(9.439)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL (I+II)	**4.703**	***(216)***	**1.073**	**64.854**	***70.413***	**(1.454)**
III. RESULTADO FINANCEIRO	***(259)***	**(12)**	**(1)**	**(5.497)**	**(5.769)**	**(1.177)**
Receitas financeiras	4	-	-	3.530	3.534	-
Despesas financeiras	(262)	(12)	(1)	(9.028)	(9.303)	(1.177)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (I+II+III)	**4.444**	**(228)**	**1.071**	**59.357**	**64.645**	**(2.631)**

Realizado versus Orçado

