SOCIEDADE ESPORTIVA
PALMEIRAS

Balancete - Encerrado em 30/09/2023 *(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil)*
(Não Auditado)

Ativo	Setembro/2023
I. CIRCULANTE	
Caixa e equivalente de caixa	14.254.456
Créditos a receber	97.192.965
Outros créditos	4.245.794
Estoques	6.711.716
Despesas Antecipadas	23.528.028
Total	**145.932.960**
II. NÃO-CIRCULANTE	
Créditos a receber	58.270.804
Outros créditos	-
Despesas antecipadas	3.498.010
Depósitos judiciais	8.886.982
Imobilizado	701.158.892
Intangível	304.517.164
Total	**1.076.331.851**
TOTAL DO ATIVO (I+II)	**1.222.264.811**

Passivo e patrimônio líquido	Setembro/2023
I. CIRCULANTE	
Fornecedores	2.120.425
Empréstimos e financiamentos	29.981.193
Contas a pagar	167.922.773
Direito de Imagem / Luvas a pagar	29.977.332
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	49.646.769
Obrigações tributárias	13.165.864
Impostos parcelados	8.156.983
Antecipação de contratos	204.754.085
Partes relacionadas	13.973.121
Total	**519.698.546**
II. NÃO-CIRCULANTE	
Empréstimos e financiamentos	7.515.805
Luvas a pagar	18.502.903
Impostos parcelados	23.976.563
Contas a pagar	85.398.690
Antecipação de contratos	391.958.943
Provisão para contingências	22.670.563
Partes relacionadas	25.245.029
Total	**575.268.496**
TOTAL DO PASSIVO (I+II)	**1.094.967.042**
III. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Superávits (déficits) acumulados	120.654.001
Superávit do exercício	6.643.768
Resultado acumulado do mês anterior	19.247.670
Resultado do mês	(12.603.902)
Total	**127.297.769**
TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)	**1.222.264.811**

Demonstração do superávit (déficit) do Exercício - Setembro 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	**5.688**	**106**	**3.307**	**32.221**	**41.322**	**68.767**
Direitos de transmissão	-	-	-	10.747	10.747	12.207
Publicidade e patrocínio	33	3	-	8.296	8.331	10.064
Arrecadação de jogos	-	-	-	1.665	1.665	2.753
Negociação de atletas	-	-	-	411	411	30.333
Sócio torcedor Avanti	-	-	-	6.046	6.046	5.028
Timemania e outros	-	48	-	285	332	410
Premiações	-	-	-	-	-	-
Arrecadação social	5.633	-	-	-	5.633	4.793
Licenciamento da marca e franquias	-	-	-	3.401	3.401	2.110
Departamentos amadores	-	55	-	-	55	42
Rendas diversas	23	1	3.307	1.370	4.700	1.027
II. DESPESAS OPERACIONAIS	**(3.109)**	**(379)**	**(1.277)**	**(46.095)**	**(50.860)**	**(58.610)**
Pessoal e encargos sociais	(1.721)	(255)	(1)	(22.652)	(24.630)	(23.173)
Despesas com direito de imagem	-	-	-	(5.003)	(5.003)	(4.640)
Despesas com jogos	-	-	-	(1.876)	(1.876)	(1.553)
Despesas sócio torcedor Avanti	-	-	-	(392)	(392)	(974)
Despesas gerais e administrativas	(1.282)	(119)	(468)	(6.203)	(8.072)	(9.584)
Depreciação e amortização	(106)	(4)	(808)	(681)	(1.600)	(738)
Amortização - direitos com jogadores	-	-	-	(8.406)	(8.406)	(8.509)
Baixa e gastos com vendas de atletas	-	-	-	(883)	(883)	(9.439)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL (I+II)	**2.579**	**(273)**	**2.030**	**(13.875)**	**(9.538)**	**10.157**
III. RESULTADO FINANCEIRO	**(184)**	**(11)**	**993**	**(3.864)**	**(3.066)**	**(2.211)**
Receitas financeiras	5	-	(59)	1.638	1.584	-
Despesas financeiras	(189)	(11)	1.051	(5.501)	(4.650)	(2.211)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (I+II+III)	**2.395**	**(283)**	**3.023**	**(17.738)**	**(12.604)**	**7.946**

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS

Demonstração do superávit (déficit) do Exercício - Acumulado até setembro 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	**46.421**	**597**	**29.853**	**538.236**	**615.107**	**551.094**
Direitos de transmissão	-	-	-	133.510	133.510	129.356
Publicidade e patrocínio	159	21	-	87.059	87.239	91.367
Arrecadação de jogos	-	-	-	48.247	48.247	37.307
Negociação de atletas	-	-	-	169.673	169.673	182.000
Sócio torcedor Avanti	-	-	-	44.355	44.355	39.080
Timemania e outros	-	94	-	1.190	1.285	3.693
Premiações	-	-	-	23.782	23.782	-
Arrecadação social	45.795	52	-	47	45.894	41.134
Licenciamento da marca e franquias	2	-	-	26.359	26.360	17.577
Departamentos amadores	153	427	-	-	579	336
Rendas diversas	313	3	29.853	4.013	34.181	9.243
II. DESPESAS OPERACIONAIS	**(28.505)**	**(3.147)**	**(25.546)**	**(510.049)**	**(567.246)**	**(526.898)**
Pessoal e encargos sociais	(15.593)	(2.065)	(13)	(238.136)	(255.806)	(217.817)
Despesas com direito de imagem	-	-	-	(57.427)	(57.427)	(41.820)
Despesas com jogos	-	(1)	-	(19.658)	(19.659)	(22.489)
Despesas sócio torcedor Avanti	-	-	-	(4.175)	(4.175)	(8.550)
Despesas gerais e administrativas	(11.957)	(1.042)	(18.261)	(51.098)	(82.358)	(89.323)
Depreciação e amortização	(955)	(39)	(7.272)	(6.079)	(14.346)	(6.810)
Amortização - direitos com jogadores	-	-	-	(72.490)	(72.490)	(77.892)
Baixa e gastos com vendas de atletas	-	-	-	(60.985)	(60.985)	(62.197)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL (I+II)	**17.917**	**(2.550)**	**4.307**	**28.187**	**47.861**	**24.196**
III. RESULTADO FINANCEIRO	**(1.600)**	**(114)**	**(11)**	**(39.493)**	**(41.217)**	**(14.077)**
Receitas financeiras	47	2	-	28.678	28.727	-
Despesas financeiras	(1.647)	(116)	(11)	(68.170)	(69.945)	(14.077)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (I+II+III)	**16.317**	**(2.664)**	**4.296**	**(11.306)**	**6.644**	**10.119**

Realizado versus Orçado

