



EJS Hoteis e Turismo S.A.
CNPJ: 07.417.970/0001-36
Insc. Junta Comercial: 28300004218
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

	SALDO EM 31/12/2023	SALDO EM 31/12/2022
Descrição	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
ATIVO	34.538.562,04d	27.317.996,25d
ATIVO CIRCULANTE	19.547.751,36d	14.115.918,93d
DISPONÍVEL	1.348.064,48d	51.551,43d
CAIXA	25.091,96d	12.128,90d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.728,70d	30.010,70d
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.320.243,82d	9.411,83d
APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.073,82d	9.411,81d
APLICAÇÃO BNB CDB/RDB	1.240.170,00d	0,00
CREDITOS	9.677.585,20d	6.307.870,94d
CREDITOS A RECEBER	4.400.860,32d	3.430.530,17d
CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	3.828.192,96d	3.062.371,38d
Clientes a receber	572.667,36d	91.613,54d
Recebíveis BWB PRIME	0,00	276.545,25d
RECEBIVEIS DE CARTOES DE CREDITO	5.276.424,88d	2.873.170,77d
VISA Debito/Credito	1.931.227,32d	1.018.897,46d
AMERICAN EXPRESS - CREDITO	125.742,30d	33.059,48d
MASTERCARD Credito/Debito	2.999.832,77d	1.627.096,03d
ELO Debito/Credito	193.662,91d	116.159,94d
HIPERCARD Debito/Credito	25.959,58d	51.434,06d
DEMAIS CARTOES A RECEBER - CREDITO	0,00	26.523,80d
DEMAIS VALORES A RECEBER	300,00d	4.170,00d
OUTROS CRÉDITOS	7.851.946,18d	6.570.046,73d
HOSPEDAGENS EM CURSO	3.086.968,97d	2.431.024,46d
HOSPEDES NA CASA	3.086.968,97d	2.431.024,46d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.759.032,04d	3.128.960,42d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.650.678,76d	2.888.594,52d
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS	1.108.353,28d	240.365,90d
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	932,33d	12.896,57d
ADIANTAMENTO A SÓCIOS/ACIONISTAS	953.939,33d	953.939,33d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	50.833,49d	42.985,93d
OUTROS CRÉDITOS	240,02d	240,02d
ESTOQUE	652.979,82d	1.175.412,24d
INSUMOS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	489.365,01d	463.911,76d
ALIMENTOS	309.879,64d	315.202,32d
BEBIDAS não Alcoólicas/Alcoólicas	179.485,37d	148.709,44d
ALMOXARIFADO	163.614,81d	711.500,48d
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.175,68d	11.037,59d
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	17.175,68d	11.037,59d
ATIVO NAO-CIRCULANTE	14.990.810,68d	13.202.077,32d
OUTROS CRÉDITOS	1.984.519,06d	1.043.095,88d
EMPRESTIMOS COM SOCIAS	937.164,98d	38.000,00d
DEPÓSITOS JUDICIAIS	933.628,10d	919.771,30d
AÇÕES JUDICIAIS	933.628,10d	919.771,30d
CONSORCIOS	113.725,98d	85.324,58d
IMOBILIZADO	13.006.291,62d	12.158.981,44d
BENS IMÓVEIS	23.377.056,34d	23.377.056,34d
TERRENOS	1.170.000,00d	1.170.000,00d
EDIFÍCIOS	21.764.993,12d	21.764.993,12d
INSTALACOES	442.063,22d	442.063,22d
BENS MÓVEIS	10.234.853,94d	9.302.337,66d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.288.600,23d	4.802.932,32d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.391.794,01d	3.981.831,44d
VEICULOS E UTILITÁRIOS	175.087,20d	175.087,20d
COMPUTADORES E PERIFERICOS	379.372,50d	342.486,70d
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	83.240,54d	83.240,54d
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	20.688.859,20c	20.603.653,10c
INTANGÍVEL	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	112.933,19d	112.933,19d
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	112.933,19c	112.933,19c



EJS Hoteis e Turismo S.A.
CNPJ: 07.417.970/0001-36
Insc. Junta Comercial: 28300004218
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

	SALDO EM 31/12/2023	SALDO EM 31/12/2022
PASSIVO	34.538.562,04c	27.317.996,25c
PASSIVO CIRCULANTE	17.338.072,54c	13.131.978,53c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.918.237,12c	292.384,64c
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	1.918.237,12c	292.384,64c
BANCO DO NORDESTE	1.738.255,92c	0,00
BRADESCO N. 14315886	0,00	100.756,28c
CAIXA ECONOMICA N. 1023328	272.000,54c	365.009,43c
(-)JUROS A APROPRIAR	92.019,34d	173.381,07d
FORNECEDORES	2.095.972,81c	1.923.542,00c
FORNECEDORES NACIONAIS	2.095.972,81c	1.923.542,00c
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.589.091,06c	1.062.538,07c
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	776.701,87c	838.691,69c
ICMS A RECOLHER	78.890,92c	73.518,42c
ISS A RECOLHER	116.278,38c	207.504,99c
IMPOSTO DE RENDA e CSLL A RECOLHER	513.239,95c	513.239,95c
Impostos Retidos - Prestadores de serviço	64.222,70c	8.779,30c
PIS e COFINS A RECOLHER	1.142,38c	0,00
INSS RETIDO A RECOLHER	2.927,54c	35.649,03c
PARCELAMENTOS A PAGAR	812.389,19c	223.846,38c
PARCELAMENTO PGFN INSS LEI 12.466	46.434,00c	46.434,00c
PARCELAMENTO PGFN - PERSE	142.939,03c	70.932,79c
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	260.873,38c	106.479,59c
PARCELAMENTO ICMS N. 202301006321 -REFIS	596.066,50c	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS	257.321,12d	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.114.089,85c	1.150.360,26c
OBRIGACOES COM O PESSOAL	366.929,68c	305.561,49c
OBRIGACOES SOCIAIS	185.794,15c	300.775,38c
PROVISÕES	561.366,02c	544.023,39c
OUTRAS OBRIGACOES	10.620.681,70c	8.703.153,56c
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9.926.060,21c	7.097.543,77c
ADIANTAMENTO CVC	4.201.313,66c	2.656.035,30c
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.765.064,62c	3.943.158,47c
ADIANTAMENTO BWB PRIME CLUBE DE FERIAS	959.681,93c	498.350,00c
CONTAS A PAGAR	694.621,49c	344.432,30c
CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	1.261.177,49c
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.495.668,26c	10.918.862,54c
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.495.668,26c	10.918.862,54c
CONTRATOS DE MÚTUO	2.564.295,81c	1.661.801,85c
MÚTUO	2.564.295,81c	1.661.801,85c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.634.256,38c	5.388.994,83c
BANCO DO NORDESTE	5.658.254,12c	4.337.311,63c
CAIXA ECONOMICA N. 1023328	1.335.291,97c	1.398.140,00c
(-)JUROS A APROPRIAR CAIXA ECONOMICA	359.289,71d	346.456,80d
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	3.297.116,07c	1.773.132,92c
INSS PARCELADO LEI 12.996	452.969,08c	499.403,08c
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 00242802522254	725.231,75c	395.196,64c
PARCELAMENTO PGFN - PERSE	735.704,08c	878.533,20c
PARCELAMENTO ICMS N. 202301006321 -REFIS	2.433.938,92c	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS	1.050.727,76d	0,00
PROCESSOS FISCAIS ICMS	0,00	2.094.932,94c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.704.821,24c	3.267.155,18c
CAPITAL SOCIAL	12.514.462,50c	12.514.462,50c
CAPITAL SUBSCRITO	12.514.462,50c	12.514.462,50c
RESERVAS	882.874,49c	882.874,49c
RESERVAS DE CAPITAL	882.874,49c	882.874,49c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.692.515,75d	10.130.181,81d
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.692.515,75d	10.130.181,81d
Resultado ano em curso _Lucro do exercício	2.871.945,46c	436.992,67c
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.130.181,81d	14.629.757,76d
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434.279,40d	4.062.583,28c

RAIRA SANTOS CORDOVA
Diretora -CPF: 838.898.845-04

ANGELA ANDRADE DANTAS MENDONCA
Contadora CRC - SE . 005386/O-0