

EJS Hotéis e Turismo S.A.
CNPJ: 07.417.970/0001-36
Insc. Junta Comercial: 28300004218
Balanco Patrimonial
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
2725	1	ATIVO	42.585.863,24D	34.538.562,04D
2726	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.638.121,40D	19.547.751,36D
2727	1.1.1	DISPONÍVEL	11.123.918,06D	1.348.064,48D
2728	1.1.1.01	CAIXA	6.623,54D	25.091,96D
2734	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.394,58D	2.728,70D
2742	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.030.899,94D	1.320.243,82D
2745	1.1.2	CREDITOS	6.785.805,31D	9.677.585,20D
2746	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.579.889,54D	4.400.860,32D
2750	1.1.2.02	RECEBIVEIS DE CARTOES DE CREDITO	4.202.915,77D	5.276.424,88D
2762	1.1.2.03	DEMAIS VALORES A RECEBER	3.000,00D	300,00D
2764	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.555.627,86D	7.851.946,18D
2765	1.1.3.04	HOSPEDAGENS EM CURSO	1.755.479,15D	3.086.968,97D
2767	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.753.772,52D	3.759.032,04D
2771	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.901,79D	932,33D
2776	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A SÓCIOS/ACIONISTAS	953.939,33D	953.939,33D
2778	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	87.535,07D	50.833,49D
2787	1.1.3.10	OUTROS CRÉDITOS	0,00	240,02D
2790	1.1.5	ESTOQUE	1.106.015,61D	652.979,82D
2791	1.1.5.01	INSUMOS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	861.855,24D	489.365,01D
2795	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	244.160,37D	163.614,81D
2802	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.754,56D	17.175,68D
2803	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	66.754,56D	17.175,68D
2807	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	15.947.741,84D	14.990.810,68D
2811	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.852.066,73D	1.984.519,06D
2812	1.2.2.05	EMPRESTIMOS COM SOCIAS	822.094,98D	937.164,98D
2814	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	934.144,22D	933.628,10D
2825	1.2.2.11	CONSORCIOS	95.827,53D	113.725,98D
2827	1.2.4	IMOBILIZADO	14.095.675,11D	13.006.291,62D
2828	1.2.4.01	BENS IMÓVEIS	23.462.102,93D	23.377.056,34D
2832	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	11.385.278,95D	10.234.853,94D
2837	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	454.773,90D	83.240,54D
2839	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	21.206.480,67C	20.688.859,20C
2846	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00
2847	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	112.933,19D	112.933,19D
2849	1.2.5.02	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	112.933,19C	112.933,19C

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
2859	2	PASSIVO	42.585.863,24C	34.538.562,04C
2860	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.954.002,86C	17.338.072,54C
2861	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.310.016,90C	1.918.237,12C
2862	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	1.310.016,90C	1.918.237,12C
2868	2.1.3	FORNECEDORES	2.361.012,21C	2.095.972,81C
2869	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.361.012,21C	2.095.972,81C
2878	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.525.752,27C	1.589.091,06C
2879	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	626.618,25C	776.701,87C
2891	2.1.4.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	899.134,02C	812.389,19C
2896	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.334.974,42C	1.114.089,85C
2897	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	664.148,12C	366.929,68C
2907	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	48.950,56C	185.794,15C
2911	2.1.5.03	PROVISOES	621.875,74C	561.366,02C
2918	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	5.422.247,06C	10.620.681,70C
2919	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.169.710,53C	9.926.060,21C
2926	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	252.536,53C	694.621,49C
2939	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.471.161,54C	12.495.668,26C
2940	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.471.161,54C	12.495.668,26C
2941	2.2.1.01	CONTRATOS DE MÚTUO	2.429.295,81C	2.564.295,81C
2945	2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.566.463,19C	6.634.256,38C
2951	2.2.1.09	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	2.475.402,54C	3.297.116,07C
2963	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.160.698,84C	4.704.821,24C
2964	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.514.462,50C	12.514.462,50C
2965	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.514.462,50C	12.514.462,50C
2967	2.3.2	RESERVAS	882.874,49C	882.874,49C
2968	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	882.874,49C	882.874,49C
2972	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.236.638,15D	8.692.515,75D
2973	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.236.638,15D	8.692.515,75D

RAIRA SANTOS CORDOVA
Diretora
CPF: 838.898.845-04

ANGELA ANDRADE DANTAS MENDONCA
Contador (a)
Reg. no CRC - SE sob o No. 005386/O-0
CPF: 274.491.145-34