

Med-Tour Administração De Benefícios E Empreendimentos Ltda.
QUADRO I - Balanços Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)

	NE	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u> (Reapresentado)
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		43.955.079	26.826.246
Disponível	4	3.914.391	1.044.336
Realizável		40.040.687	25.781.910
Aplicações Financeiras	5	35.783.455	18.892.504
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		16.252.569	15.700.906
Aplicações Livres		19.530.886	3.191.598
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	2.898.899	5.715.903
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		2.694.350	5.711.177
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		760	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		203.789	4.726
Créditos Tributários e Previdenciários	7	620.684	664.324
Bens e Títulos a Receber		498.456	205.601
Despesas Antecipadas		239.194	303.578
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.960.562	23.895.305
Realizável a Longo Prazo		-	4.984.568
Títulos e Créditos a Receber		-	4.984.568
Investimentos	8	3.182	3.182
Participações Societárias em Rede Assistencial		3.182	3.182
Imobilizado	9	18.957.380	18.907.555
Imóveis de Uso Próprio		12.442.018	12.782.017
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		12.442.018	12.782.017
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imobilizado de Uso Próprio		1.468.002	6.125.538
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		1.468.002	4.913.290
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		-	1.212.248
Imobilizações em Curso		5.008.785	-
Outras Imobilizações		38.576	-
Intangível		-	-
TOTAL DO ATIVO		62.915.641	50.721.551

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Med-Tour Administração De Benefícios E Empreendimentos Ltda
QUADRO I - Balanços Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)

	NE	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u> (Reapresentado)
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		30.181.199	23.686.220
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		23.263.075	20.015.053
Provisões de Prêmios / Contraprestações		5.324.554	2.055.635
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		5.324.554	2.055.635
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		4.235.196	3.740.853
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8	3.768.174	4.875.634
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		9.935.151	9.342.931
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		708.482	543.761
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		343.362	543.761
Comercialização sobre Operações		365.120	-
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora		677	13.000
Provisões		1.604.240	181.801
Provisão para IR e CSLL		-	81.801
Provisões para Ações Judiciais	10	1.604.240	100.000
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9	1.855.674	1.671.441
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		844.185	-
Débitos Diversos		1.904.866	1.261.164
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		8.478.323	3.710.282
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		164.269	343.472
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		164.269	343.472
Provisões	10	2.457.231	991.174
Provisões para Ações Judiciais		2.457.231	991.174
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	9	3.887.050	2.375.636
Tributos e Contribuições		161.198	374.626
Parcelamento de Tributos e Contribuições		3.725.852	2.001.010
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		1.969.773	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	11	24.256.118	23.325.049
Capital Social / Patrimônio Social		20.621.060	20.621.060
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	1.000
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		3.635.058	2.702.989
TOTAL DO PASSIVO		62.915.641	50.721.551

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.