

MED-TOUR ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
QUADRO I - Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos
Dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

	NE	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		44.842.889	43.955.079
Disponível	4	81.932	3.914.391
Realizável		44.760.957	40.040.687
Aplicações Financeiras	5	31.187.253	35.783.455
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		16.870.940	16.252.569
Aplicações Livres		14.316.313	19.530.886
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6	12.940.399	2.898.899
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		12.763.306	2.694.350
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		4.826	760
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		172.266	203.789
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora		-	-
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	7	624.307	620.684
Bens e Títulos a Receber		8.998	498.456
Despesas Antecipadas		-	239.194
Conta-Corrente com Cooperados		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.923.264	18.960.562
Realizável a Longo Prazo		-	-
Investimentos		3.182	3.182
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial		-	-
Participações Societárias - Operadora de Planos de Assistência a Saúde		-	-
Participações Societárias em Rede Assistencial		3.182	3.182
Participações em Outras Sociedades		-	-
Participações Societárias pelo Método de Custo		-	-
Outros Investimentos		-	-
Imobilizado	8	22.895.832	18.957.380
Imóveis de Uso Próprio		12.102.018	12.442.018
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		12.102.018	12.442.018
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imobilizado de Uso Próprio		1.706.656	1.468.002
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		1.706.656	1.468.002
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		-	-
Imobilizações em Curso		9.048.583	5.008.785
Outras Imobilizações		38.576	38.576
Intangível		24.250	-
TOTAL DO ATIVO		67.766.153	62.915.641

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

MED-TOUR ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
QUADRO I - Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos
Dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

	NE	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		32.712.437	30.181.199
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		27.870.984	23.263.075
Provisões de Prêmios / Contraprestações		5.272.705	5.324.554
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		5.272.705	5.324.554
Provisão de Insuficiência de Prêmios		-	-
Provisão para Remissão		-	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		5.308.209	4.235.196
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	9	5.886.336	3.768.174
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		11.403.735	9.935.151
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		420.215	708.482
Contraprestações / Prêmios a Restituir		-	-
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios		270.529	343.362
Comercialização sobre Operações		149.686	365.120
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora		210.190	677
Provisões		280.497	1.604.240
Provisão para IR e CSLL		-	-
Provisões para Ações Judiciais	11	280.497	1.604.240
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	1.592.627	1.855.674
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		730.316	844.185
Débitos Diversos		1.607.607	1.904.866
Conta-Corrente de Cooperados		-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.237.548	8.478.323
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		366.179	164.269
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS		366.179	164.269
Provisões	11	2.691.131	2.457.231
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais		2.691.131	2.457.231
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	10	3.472.759	3.887.050
Tributos e Contribuições		118.478	161.198
Parcelamento de Tributos e Contribuições		3.354.281	3.725.852
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		1.357.976	1.969.773
Débitos Diversos		1.349.502	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	12	25.816.169	24.256.118
Capital Social / Patrimônio Social		20.621.060	20.621.060
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		5.195.108	3.635.058
TOTAL DO PASSIVO		67.766.153	62.915.641

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.