

**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
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>44.842.889</b>	<b>43.955.079</b>
<b>Disponível</b>	<b>4</b>	<b>81.932</b>	<b>3.914.391</b>
<b>Realizável</b>		<b>44.760.957</b>	<b>40.040.687</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>5</b>	<b>31.187.253</b>	<b>35.783.455</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		16.870.940	16.252.569
Aplicações Livres		14.316.313	19.530.886
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>6</b>	<b>12.940.399</b>	<b>2.898.899</b>
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
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora</b>		-	-
<b>Despesas Diferidas</b>		-	-
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>7</b>	<b>624.307</b>	<b>620.684</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>		<b>8.998</b>	<b>498.456</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		-	<b>239.194</b>
<b>Conta-Corrente com Cooperados</b>		-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>22.923.264</b>	<b>18.960.562</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		-	-
<b>Investimentos</b>		<b>3.182</b>	<b>3.182</b>
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		-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>8</b>	<b>22.895.832</b>	<b>18.957.380</b>
<b>Imóveis de Uso Próprio</b>		<b>12.102.018</b>	<b>12.442.018</b>
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		12.102.018	12.442.018
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		-	-
<b>Imobilizado de Uso Próprio</b>		<b>1.706.656</b>	<b>1.468.002</b>
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		1.706.656	1.468.002
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		-	-
<b>Imobilizações em Curso</b>		<b>9.048.583</b>	<b>5.008.785</b>
<b>Outras Imobilizações</b>		<b>38.576</b>	<b>38.576</b>
<b>Intangível</b>		<b>24.250</b>	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>67.766.153</b>	<b>62.915.641</b>

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)

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

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.