

MED-TOUR ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**QUADRO I - Balanço Patrimonial - Ativo**

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em reais)

	2022	2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	47.539.276	44.842.889
Disponível	115.691	81.932
Realizável	47.423.585	44.760.957
Aplicações Financeiras	28.191.630	31.187.253
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.321.758	16.870.940
Aplicações Livres	4.869.872	14.316.313
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.493.257	12.940.399
Contraprestação Pecuniária a Receber	16.318.206	12.763.306
Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis	6.252	4.826
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	168.799	172.266
Créditos Tributários e Previdenciários	931.351	624.307
Bens e Títulos a Receber	930.020	8.998
Despesas Antecipadas	877.326	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.792.307	22.923.264
Investimentos	3.182	3.182
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.182	3.182
Participações Societárias em Rede Assistencial	3.182	3.182
Imobilizado	26.726.209	22.895.832
Imóveis de Uso Próprio	19.231.078	12.102.018
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	19.231.078	12.102.018
Imobilizado de Uso Próprio	2.343.048	1.706.656
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	803.755	841.239
Imobilizado - Não Hospitalares/Odontológicos	1.539.293	865.417
Imobilizações em Curso	5.113.507	9.048.583
Outras Imobilizações	38.576	38.576
Intangível	62.917	24.250
TOTAL DO ATIVO	74.331.583	67.766.153

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

MED-TOUR ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**QUADRO I - Balanço Patrimonial - Passivo**

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em reais)

PASSIVO	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	42.440.294	32.712.437
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	34.598.906	27.870.985
Provisões de Contraprestações	6.195.282	5.272.705
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	6.195.282	5.272.705
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	6.211.170	5.308.209
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	9.062.363	5.886.336
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.130.091	11.403.735
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.209.959	420.215
Receita Antecipada de Contraprestações	431.497	270.529
Comercialização sobre Operações	778.462	149.686
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	367.370	210.190
Provisões	465.483	280.497
Provisões para Ações Judiciais	465.483	280.497
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.537.183	1.592.627
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.467.603	730.316
Débitos Diversos	1.793.792	1.607.607
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.104.160	9.237.548
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.217.314	366.179
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	2.217.314	366.179
Provisões	2.025.696	2.691.131
Provisões para Ações Judiciais	2.025.696	2.691.131
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.397.903	3.472.759
Tributos e Contribuições	118.478	118.478
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.279.424	3.354.281
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.463.247	1.357.976
Débitos Diversos	-	1.349.502
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	22.787.129	25.816.168
Capital Social/Patrimônio Social	20.621.060	20.621.060
Lucros/Prejuízos Acumulados	2.166.069	5.195.108
TOTAL DO PASSIVO	74.331.583	67.766.153

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.