

**MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**QUADRO I - Balanço Patrimonial - Ativo**

**Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022**

*(Em reais)*

	2023	2022
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.618.118</b>	<b>47.539.276</b>
<b>Disponível</b>	<b>672.529</b>	<b>115.691</b>
<b>Realizável</b>	<b>45.945.589</b>	<b>47.423.585</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>24.530.215</b>	<b>28.191.630</b>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	19.313.483	23.321.758
Aplicações Livres	5.216.732	4.869.872
<b>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>13.194.890</b>	<b>16.493.257</b>
Contraprestação Pecuniária a Receber	13.012.237	16.318.206
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis	18.021	6.252
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	164.633	168.799
<b>Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas Diferidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>1.185.782</b>	<b>931.351</b>
<b>Bens e Títulos a Receber</b>	<b>2.460.974</b>	<b>930.020</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>4.573.729</b>	<b>877.326</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.882.611</b>	<b>26.792.307</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aplicações Financeiras	-	-
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-	-
Aplicações Livres	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	-	-
Títulos e Créditos a Receber	-	-
Despesas de Comercialização Diferidas	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	-	-
Outros Créditos a Receber e Direitos a Longo Prazo	-	-
<b>Investimentos</b>	<b>3.182</b>	<b>3.182</b>
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.182	3.182
Participações Societárias - Operadora de Planos de 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>25.816.512</b>	<b>26.726.209</b>
Imóveis de Uso Próprio	18.583.078	19.231.078
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	18.583.078	19.231.078
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos	-	-
Imobilizado de Uso Próprio	2.081.352	2.343.048
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	777.909	803.755
Imobilizado - Não Hospitalares/Odontológicos	1.303.442	1.539.293
Imobilizações em Curso	5.113.507	5.113.507
Outras Imobilizações	38.576	38.576
Direito de Uso de Arrendamentos	-	-
<b>Intangível</b>	<b>62.917</b>	<b>62.917</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>72.500.729</b>	<b>74.331.583</b>

**As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.**

**MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**QUADRO I - Balanço Patrimonial - Passivo**

**Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022**

*(Em reais)*

<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.662.070</b>	<b>42.440.294</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>31.835.239</b>	<b>34.598.906</b>
Provisões de Contraprestações	8.492.949	6.195.282
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	8.492.949	6.195.282
Provisão para Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	11.828.203	6.211.170
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	4.390.159	9.062.363
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	7.123.928	13.130.091
Outras Provisões Técnicas	-	-
<b>Débitos de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>2.312.140</b>	<b>1.209.959</b>
Contraprestações a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações	513.466	431.497
Comercialização sobre Operações	1.798.674	778.462
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-
<b>Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.</b>	<b>865.809</b>	<b>367.370</b>
<b>Provisões</b>	<b>538.650</b>	<b>465.483</b>
Provisão para IR e CSLL	-	-
Provisões para Ações Judiciais	538.650	465.483
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>990.160</b>	<b>2.537.183</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>1.227.122</b>	<b>1.467.603</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>892.950</b>	<b>1.793.792</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.929.943</b>	<b>9.104.160</b>
<b>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>505.038</b>	<b>2.217.314</b>
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-	-
Provisão para Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	505.038	2.217.314
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	-	-
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-	-
Outras Provisões Técnicas	-	-
<b>Provisões</b>	<b>1.382.737</b>	<b>2.025.696</b>
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	1.382.737	2.025.696
<b>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</b>	<b>128.150</b>	<b>1.397.903</b>
Tributos e Contribuições	-	118.478
Parcelamento de Tributos e Contribuições	128.150	1.279.424
<b>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>1.914.019</b>	<b>3.463.247</b>
<b>Débitos Diversos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>29.908.716</b>	<b>22.787.129</b>
<b>Capital Social/Patrimônio Social</b>	<b>20.621.060</b>	<b>20.621.060</b>
<b>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Reservas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais	-	-
Reservas de Reavaliação	-	-
Reservas de Lucros	-	-
<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(-) Ações em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lucros Acumulados</b>	<b>9.287.656</b>	<b>2.166.069</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>72.500.729</b>	<b>74.331.583</b>