

MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
QUADRO I - Balanço Patrimonial - Ativo
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(Em reais)

	2024	2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	49.603.077	46.618.118
Disponível	2.720.631	672.529
Realizável	46.882.445	45.945.589
Aplicações Financeiras	21.095.766	24.530.215
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.053.558	19.313.483
Aplicações Livres	42.208	5.216.732
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	16.539.020	13.194.890
Contraprestação Pecuniária a Receber	16.369.034	13.012.237
Créditos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis	5.913	18.021
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	164.073	164.633
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	-	-
Despesas Diferidas	-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	1.490.224	1.185.782
Bens e Títulos a Receber	3.060.463	2.460.974
Despesas Antecipadas	4.696.972	4.573.729
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.242.850	25.882.611
Realizável a Longo Prazo	-	-
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	-	-
Investimentos	3.182	3.182
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	-	-
Imobilizado	34.176.751	25.816.512
Imóveis de Uso Próprio	28.507.562	18.583.078
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	28.507.562	18.583.078
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos	-	-
Imobilizado de Uso Próprio	1.828.504	2.081.352
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	758.829	777.909
Imobilizado - Não Hospitalares/Odontológicos	1.069.675	1.303.442
Imobilizações em Curso	3.802.110	5.113.507
Outras Imobilizações	38.576	38.576
Direito de Uso de Arrendamentos	-	-
Intangível	62.917	62.917
TOTAL DO ATIVO	83.845.927	72.500.729

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 2024 e 2023

(Em reais)

PASSIVO	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE	46.497.429	38.662.070
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	36.883.845	31.835.239
Provisões de Contraprestações	12.452.153	8.492.949
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	12.452.153	8.492.949
Provisão para Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	14.242.536	11.828.203
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	4.182.047	4.390.159
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.007.109	7.123.928
Outras Provisões Técnicas	-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.220.299	2.312.140
Contraprestações a Restituir	-	-
Receita Antecipada de Contraprestações	640.405	513.466
Comercialização sobre Operações	1.579.894	1.798.674
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	-	-
Débitos de Operações de Administração de Benefícios	-	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	-
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	2.655.585	865.809
Provisões	620.524	538.650
Provisão para IR e CSLL	-	-
Provisões para Ações Judiciais	620.524	538.650
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.305.176	990.160
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	270.268	1.227.122
Débitos Diversos	1.541.732	892.950
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.561.672	3.929.943
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.558.197	505.038
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG	-	-
Provisão para Remissão	-	-
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	2.558.197	505.038
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	-	-
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-	-
Outras Provisões Técnicas	-	-
Provisões	938.290	1.382.737
Provisões para Tributos Diferidos	-	-
Provisões para Ações Judiciais	938.290	1.382.737
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	337.912	128.150
Tributos e Contribuições	-	-
Parcelamento de Tributos e Contribuições	337.912	128.150
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	727.273	1.914.019
Débitos Diversos	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	32.786.826	29.908.716
Capital Social/Patrimônio Social	20.621.060	20.621.060
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reservas	-	-
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais	-	-
Reservas de Reavaliação	-	-
Reservas de Lucros	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Ações em Tesouraria	-	-
Lucros Acumulados	12.165.766	9.287.656
TOTAL DO PASSIVO	83.845.927	72.500.729

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.