

Med-Tour Administradora de Benefícios e Empreendimentos Ltda

Balço Patrimonial - Ativo
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em Reais)

	<i>2025</i>	<i>2024</i>
ATIVO CIRCULANTE	67.612.072	49.603.077
Disponível	482.444	2.720.631
Realizável	67.129.627	46.882.445
Aplicações Financeiras	23.531.607	21.095.766
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.531.607	21.053.558
Aplicações Livres	-	42.208
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	20.638.085	16.539.020
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	20.457.129	16.369.034
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	9.073	5.913
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	171.882	164.073
Créditos Tributários e Previdenciários	1.912.214	1.490.224
Bens e Títulos a Receber	12.716.732	3.060.463
Despesas Antecipadas	8.330.990	4.696.972
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.965.114	34.242.850
Realizável a Longo Prazo	48.773	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	48.773	-
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	32.850.242	34.176.751
Imóveis de Uso Próprio	27.434.600	28.507.562
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	27.434.600	28.507.562
Imobilizado de Uso Próprio	1.574.956	1.828.504
Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos	739.049	758.829
Imobilizado - Não Hospitalares/Odontológicos	835.907	1.069.675
Imobilizações em Curso	3.802.110	3.802.110
Outras Imobilizações	38.576	38.576
Intangível	62.917	62.917
TOTAL DO ATIVO	100.577.185	83.845.927

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Med-Tour Administradora de Benefícios e Empreendimentos Ltda

Balanco Patrimonial - Passivo

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	<i>2025</i>	<i>2024</i>
PASSIVO CIRCULANTE	58.631.079	46.497.429
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	45.341.506	36.883.845
Provisões de Prêmios/Contraprestações	13.174.621	12.452.153
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	13.174.621	12.452.153
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	14.177.102	14.242.536
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores	11.466.031	4.181.544
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.523.752	6.007.612
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.134.330	2.220.299
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios	558.323	640.405
Comercialização sobre Operações	2.576.006	1.579.894
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	4.722.696	2.655.585
Provisões	542.421	620.524
Provisões para Ações Judiciais	542.421	620.524
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.510.563	2.305.176
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	331.136	270.268
Débitos Diversos	2.048.428	1.541.732
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.461.039	4.561.672
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	5.047.920	2.558.197
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG	5.047.920	2.558.197
Provisões	1.591.791	938.290
Provisões para Ações Judiciais	1.591.791	938.290
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	639.509	337.912
Parcelamento de Tributos e Contribuições	639.509	337.912
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	181.818	727.273
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL	34.485.067	32.786.826
Capital Social/Patrimônio Social	20.621.060	20.621.060
Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	13.864.007	12.165.766
TOTAL DO PASSIVO	100.577.185	83.845.927

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis