

ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL
Belo Horizonte - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (em milhares de reais)

ATIVO

	31-mar-19	31-dez-18
ATIVO CIRCULANTE	70.626	64.936
Disponível	15	9
Realizável	70.611	64.927
Aplicações Financeiras	60.773	55.353
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.025	11.160
Aplicações Livres	49.748	44.193
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.150	7.725
Contraprestação Pecuniária a Receber	6.097	5.567
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	2.021	2.077
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	32	81
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora	1.182	1.423
Bens e Títulos a Receber	506	426
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.765	82.751
Realizável a Longo Prazo	33.691	32.689
Aplicações Financeiras	19.543	19.071
Aplicações Livres	19.543	19.071
Depósitos Judiciais e Fiscais	13.799	13.538
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	349	80
Investimentos	17.672	17.734
Outros Investimentos	17.672	17.734
Imobilizado	28.964	28.862
Imóveis de Uso Próprio	11.874	11.959
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	11.874	11.959
Imobilizado de Uso Próprio	4.280	4.237
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	1.254	1.233
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	3.026	3.004
Imobilizações em Curso	3.060	2.809
Outras Imobilizações	9.750	9.857
Intangível	3.438	3.466
TOTAL DO ATIVO	154.391	147.687

Eleonardo Batista Silva
Contador CRC/MG 052.558/0-6

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Administrativo Financeiro e Gestão de Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor de Provimento em Saúde

ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL
Belo Horizonte - MG

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (em milhares de reais)

PASSIVO

	31-mar-19	31-dez-18
PASSIVO CIRCULANTE	29.514	28.388
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.044	11.160
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	771	768
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	3.769	3.933
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.504	6.459
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.044	1.355
Débitos Diversos	17.426	15.873
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.008	7.559
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	191	191
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	191	191
Provisões	9.419	6.944
Provisões para Ações Judiciais	9.419	6.944
Débitos Diversos	398	424
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.869	111.740
Patrimônio Social	111.740	111.740
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.129	-
TOTAL DO PASSIVO	154.391	147.687

Eleonardo Batista Silva
Contador CRC/MG 052.558/0-6

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Administrativo Financeiro e Gestão de Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor de Provimento em Saúde

ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 2018

	<u>1º Trim. 2019</u>	<u>1º Trim. 2018</u>
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	26.037	25.352
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	26.037	25.352
Contraprestações Líquidas	26.037	25.352
Eventos Indenizáveis Líquidos	(13.465)	(14.249)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(13.420)	(14.034)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(45)	(215)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	12.572	11.103
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	885	396
Outras Receitas Operacionais	885	396
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.871)	(2.767)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.641)	(2.686)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(325)	(369)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	124	296
Provisão para Perdas sobre Créditos	(29)	(8)
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(3.638)	(3.555)
RESULTADO BRUTO	7.948	5.177
Despesas Administrativas	(6.619)	(3.987)
Resultado Financeiro Líquido	1.302	1.368
Receitas Financeiras	1.468	1.569
Despesas Financeiras	(166)	(201)
Resultado Patrimonial	498	327
Receitas Patrimoniais	499	327
Despesas Patrimoniais	(1)	-
RESULTADO LÍQUIDO	3.129	2.885

Eleonardo Batista Silva
Contador CRC/MG 052.558/0-6

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Administrativo Financeiro e Gestão de Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor de Provimento em Saúde

ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	107.904	-	107.904
Superávit do exercício	-	2.885	2.885
Proposta da destinação do superávit:			
Incorporação ao patrimônio social	2.885	(2.885)	-
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2018	110.789	-	110.789

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	111.740	-	111.740
Superávit do exercício	-	3.129	3.129
Proposta da destinação do superávit:			
Incorporação ao patrimônio social	3.129	(3.129)	-
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019	114.869	-	114.869

Eleonardo Batista Silva
Contador CRC/MG 052.558/0-6

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Administrativo Financeiro e Gestão de Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor de Provimento em Saúde

ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 2018

	1º Trim. 2019	1º Trim. 2018
Resultado Líquido do Exercício	3.129	2.885
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	3.129	2.885

Eleonardo Batista Silva
Contador CRC/MG 052.558/0-6

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Administrativo Financeiro e Gestão de Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor de Provimento em Saúde

ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 2018

	1º Trim. 2019	1º Trim. 2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	26.659	26.499
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	17.380	28.762
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2.905	2.611
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(15.829)	(18.618)
(-) Pagamento de Pessoal	(5.427)	(5.619)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.168)	(1.171)
(-) Pagamento de Tributos	(118)	(104)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(118)	(144)
(-) Pagamento de Aluguel	(11)	(6)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(52)	(61)
(-) Aplicações Financeiras	(22.039)	(29.344)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(1.264)	(1.814)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	918	991
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(12)	(34)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(400)	(488)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(500)	(189)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	-	(425)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(912)	(1.136)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	6	(145)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	6	(145)
CAIXA - Saldo Inicial	9	156
CAIXA - Saldo Final	15	11
Ativos Livres no Início do Período *	63.273	59.358
Ativos Livres no Final do Período *	69.306	60.971
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	6.033	1.613

Eleonardo Batista Silva
Contador CRC/MG 052.558/0-6

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Administrativo Financeiro e Gestão de Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor de Provimento em Saúde