

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

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de Reais)

ATIVO

	<u>31-mar-23</u>	<u>31-dez-22</u>
ATIVO CIRCULANTE	44.035	39.344
Disponível	25	63
Realizável	44.010	39.281
Aplicações Financeiras	<u>38.643</u>	<u>30.754</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	8.386	8.377
Aplicações Livres	30.257	22.377
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>3.070</u>	<u>6.005</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.118	4.469
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	952	1.536
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	1.598	2.012
Bens e Títulos a Receber	699	510
ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.309	126.160
Realizável a Longo Prazo	70.020	69.017
Aplicações Financeiras	<u>59.317</u>	<u>58.467</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	24.947	24.816
Aplicações Livres	34.370	33.651
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.703	10.550
Investimentos	30.280	30.340
Outros Investimentos	30.280	30.340
Imobilizado	23.734	23.560
Imóveis de Uso Próprio	<u>15.786</u>	<u>15.973</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.786	15.973
Imobilizado de Uso Próprio	<u>4.215</u>	<u>4.075</u>
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	4.215	4.075
Imobilizações em Curso	353	24
Outras Imobilizações	<u>2.827</u>	<u>3.308</u>
Direito de Uso de Arrendamentos	<u>553</u>	<u>180</u>
Intangível	3.275	3.243
TOTAL DO ATIVO	171.344	165.504

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

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças

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

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de Reais)

PASSIVO

	<u>31-mar-23</u>	<u>31-dez-22</u>
PASSIVO CIRCULANTE	40.272	44.303
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	23.228	22.260
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	240	392
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	7.559	6.924
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.429	14.944
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.598	2.488
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.598	2.488
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.586	1.976
Débitos Diversos	12.860	17.579
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.431	12.365
Provisões	11.295	11.510
Provisões para Ações Judiciais	11.295	11.510
Débitos Diversos	1.136	855
PATRIMÔNIO SOCIAL	118.641	108.836
Patrimônio Social	108.836	108.836
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	9.805	-
TOTAL DO PASSIVO	171.344	165.504

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

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças

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 2023 E 2022 (Em milhares de Reais)

	1º Trim. 2023	1º Trim. 2022
Contraprestações Efetivas Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	42.590	34.427
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	42.590	34.427
Contraprestações Líquidas	42.590	34.427
Eventos Indenizáveis Líquidos Retidos	(23.845)	(20.678)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(23.360)	(21.780)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(485)	1.102
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.745	13.749
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.059	679
Outras Receitas Operacionais	1.059	679
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.138)	(1.671)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.377)	(1.846)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(19)	(36)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	263	74
Provisão para Perdas sobre Créditos	(5)	137
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(3.002)	(3.968)
RESULTADO BRUTO	14.664	8.789
Despesas Administrativas	(6.919)	(6.048)
Resultado Financeiro Líquido	1.623	2.192
Receitas Financeiras	2.611	2.541
Despesas Financeiras	(988)	(349)
Resultado Patrimonial	437	517
Receitas Patrimoniais	637	615
Despesas Patrimoniais	(200)	(98)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	9.805	5.450
RESULTADO LÍQUIDO	9.805	5.450

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

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças

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 2023 E 2022 (Em milhares de Reais)

	<u>1º Trim. 2023</u>	<u>1º Trim. 2022</u>
Resultado Líquido do Exercício	9.805	5.450
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>9.805</u>	<u>5.450</u>

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

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças

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 2023 E 2022 (Em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	116.842	(14.536)	102.306
Incorporação ao patrimônio social	(14.536)	14.536	-
Superávit / Deficit Líquido do Exercício	-	5.450	5.450
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2022	102.306	5.450	107.756

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	102.306	6.530	108.836
Incorporação ao patrimônio social	6.530	(6.530)	-
Superávit / Deficit Líquido do Exercício	-	9.805	9.805
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2023	108.836	9.805	118.641

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

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças

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 2023 E 2022 (Em milhares de Reais)

	<u>1º Trim. 2023</u>	<u>1º Trim. 2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	53.601	41.880
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	47.861	27.026
(+) Outros Recebimentos Operacionais	9.862	8.615
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(32.627)	(30.184)
(-) Pagamento de Pessoal	(9.216)	(7.479)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(1.349)	(1.272)
(-) Pagamento de Tributos	(170)	(161)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(42)	(216)
(-) Pagamento de Aluguel	(38)	(20)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(318)	(85)
(-) Aplicações Financeiras	(54.904)	(30.357)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(11.804)	(6.846)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>856</u>	<u>901</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(376)	(459)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(518)	(331)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	(127)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(894)</u>	<u>(917)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(38)</u>	<u>(16)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(38)</u>	<u>(16)</u>
CAIXA - Saldo Inicial	63	32
CAIXA - Saldo Final	25	16
Ativos Livres no Início do Período *	63	32
Ativos Livres no Final do Período *	25	16
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	<u>(38)</u>	<u>(16)</u>

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

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças