

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

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de Reais)

ATIVO

| | <u>30-set-21</u> | <u>31-dez-20</u> |
|--|------------------|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 62.104 | 68.969 |
| Disponível | 90 | 173 |
| Realizável | 62.014 | 68.796 |
| Aplicações Financeiras | 54.518 | 53.199 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 22.906 | 16.829 |
| Aplicações Livres | 31.612 | 36.370 |
| Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | 5.587 | 11.560 |
| Contraprestação Pecuniária a Receber | 4.666 | 10.070 |
| Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis | 922 | 1.490 |
| Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da Operadora | 1.548 | 1.820 |
| Bens e Títulos a Receber | 361 | 2.217 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 98.898 | 92.008 |
| Realizável a Longo Prazo | 42.133 | 40.891 |
| Aplicações Financeiras | 26.970 | 25.927 |
| Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 4.586 | - |
| Aplicações Livres | 22.384 | 25.927 |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | 15.164 | 14.964 |
| Investimentos | 29.005 | 20.963 |
| Outros Investimentos | 29.005 | 20.963 |
| Imobilizado | 24.742 | 26.971 |
| Imóveis de Uso Próprio | 15.552 | 16.075 |
| Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos | 15.552 | 16.075 |
| Imobilizado de Uso Próprio | 3.861 | 4.114 |
| Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos | 3.861 | 4.114 |
| Imobilizações em Curso | 13 | - |
| Outras Imobilizações | 5.316 | 6.782 |
| Intangível | 3.018 | 3.183 |
| TOTAL DO ATIVO | 161.002 | 160.977 |

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

José Antônio Gimenez
 Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
 Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Flávio Martins Pinto
 Diretor Business Partner de Saúde

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

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de Reais)

PASSIVO

| | <u>30-set-21</u> | <u>31-dez-20</u> |
|--|------------------|------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 41.953 | 32.466 |
| Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde | 21.986 | 15.258 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS | 204 | 330 |
| Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais | 6.603 | 5.385 |
| Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 15.179 | 9.543 |
| Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 3.096 | 2.002 |
| Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | 3.096 | 2.002 |
| Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 1.563 | 1.728 |
| Débitos Diversos | 15.309 | 13.478 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 11.937 | 11.669 |
| Provisões | 11.794 | 11.450 |
| Provisões para Ações Judiciais | 11.794 | 11.450 |
| Débitos Diversos | 143 | 219 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 107.112 | 116.842 |
| Patrimônio Social | 116.842 | 116.842 |
| Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado | (9.731) | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 161.002 | 160.977 |

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

José Antônio Gimenez
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Flávio Martins Pinto
Diretor Business Partner de Saúde

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

| | Intermediário | | Acumulado | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 3º Trim. 2021 | 3º Trim. 2020 | 3º Trim. 2021 | 3º Trim. 2020 |
| Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde | 26.296 | 26.710 | 77.385 | 78.279 |
| Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 26.296 | 26.710 | 77.385 | 78.279 |
| Contraprestações Líquidas | 26.296 | 26.710 | 77.385 | 78.279 |
| Eventos Indenizáveis Líquidos | (20.885) | (12.464) | (56.281) | (41.939) |
| Eventos Conhecidos ou Avisados | (19.595) | (11.966) | (50.646) | (40.707) |
| Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados | (1.289) | (498) | (5.635) | (1.232) |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 5.411 | 14.246 | 21.104 | 36.340 |
| Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/ Planos de Saúde da Operadora | 935 | 515 | 2.139 | 1.620 |
| Outras Receitas Operacionais | 935 | 515 | 2.139 | 1.620 |
| Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde | (2.955) | (1.505) | (6.692) | (5.804) |
| Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde | (2.630) | (1.539) | (6.228) | (5.064) |
| Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças | (137) | (30) | (314) | (1.450) |
| (-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde | 374 | 194 | 1.012 | 646 |
| Provisão para Perdas sobre Créditos | (562) | (131) | (1.161) | 65 |
| Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. c/ Planos de Saúde da Operadora | (4.288) | (8.468) | (13.288) | (15.356) |
| RESULTADO BRUTO | (897) | 4.787 | 3.263 | 16.800 |
| Despesas Administrativas | (6.302) | (5.061) | (17.671) | (16.123) |
| Resultado Financeiro Líquido | 1.613 | 1.037 | 3.002 | 530 |
| Receitas Financeiras | 1.895 | 1.109 | 4.236 | 2.777 |
| Despesas Financeiras | (283) | (72) | (1.234) | (2.247) |
| Resultado Patrimonial | 571 | 513 | 1.675 | 1.540 |
| Receitas Patrimoniais | 572 | 513 | 1.676 | 1.540 |
| Despesas Patrimoniais | (1) | (0) | (1) | (0) |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | (5.015) | 1.276 | (9.731) | 2.747 |
| RESULTADO LÍQUIDO | (5.015) | 1.276 | (9.731) | 2.747 |

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

José Antônio Gimenez
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Flávio Martins Pinto
Diretor Business Partner de Saúde

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

| | Patrimônio Social | Superávit Acumulado | TOTAL |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------|
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 111.740 | 2.451 | 114.191 |
| Incorporação ao patrimônio social | 2.451 | (2.451) | - |
| Superávit do exercício | - | 2.747 | 2.747 |
| SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 | 114.191 | 2.747 | 116.938 |

| | Patrimônio Social | Superávit Acumulado | TOTAL |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------|
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 114.191 | 2.651 | 116.842 |
| Incorporação ao patrimônio social | 2.651 | (2.651) | - |
| Superávit do exercício | - | (9.731) | (9.731) |
| SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 | 116.842 | (9.731) | 107.112 |

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

José Antônio Gimenez
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Flávio Martins Pinto
Diretor Business Partner de Saúde

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

| | Intermediário | | Acumulado | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | <u>3º Trim. 2021</u> | <u>3º Trim. 2020</u> | <u>3º Trim. 2021</u> | <u>3º Trim. 2020</u> |
| Resultado Líquido do Exercício | (5.015) | 1.276 | (9.731) | 2.747 |
| RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO | <u>(5.015)</u> | <u>1.276</u> | <u>(9.731)</u> | <u>2.747</u> |

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

José Antônio Gimenez
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Flávio Martins Pinto
Diretor Business Partner de Saúde

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

| | <u>3º Trim. 2021</u> | <u>3º Trim. 2020</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| (+) Recebimento de Planos de Saúde | 113.234 | 84.261 |
| (+) Resgate de Aplicações Financeiras | 108.601 | 94.367 |
| (+) Outros Recebimentos Operacionais | 20.262 | 10.809 |
| (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde | (83.285) | (62.811) |
| (-) Pagamento de Pessoal | (21.244) | (16.389) |
| (-) Pagamento de Serviços de Terceiros | (4.810) | (4.079) |
| (-) Pagamento de Tributos | (251) | (199) |
| (-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | (204) | (453) |
| (-) Pagamento de Aluguel | (69) | (112) |
| (-) Pagamento de Promoção/Publicidade | (215) | (217) |
| (-) Aplicações Financeiras | (107.869) | (91.490) |
| (-) Outros Pagamentos Operacionais | (16.169) | (6.854) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | <u>7.982</u> | <u>6.833</u> |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros | 1.026 | - |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar | - | (119) |
| (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros | (463) | (5.784) |
| (-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível | (598) | - |
| (-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento | (7.965) | (962) |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | <u>(8.000)</u> | <u>(6.865)</u> |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | <u>(19)</u> | <u>(32)</u> |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | <u>(19)</u> | <u>(32)</u> |
| CAIXA - Saldo Inicial | 34 | 53 |
| CAIXA - Saldo Final | 15 | 21 |
| Ativos Livres no Início do Período * | 173 | 56 |
| Ativos Livres no Final do Período * | 90 | 21 |
| Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES | <u>(83)</u> | <u>(35)</u> |

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

José Antônio Gimenez
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Flávio Martins Pinto
Diretor Business Partner de Saúde