

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de Reais)**

**ATIVO**

	<b>30-set-22</b>	<b>31-dez-21</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.500</b>	<b>45.365</b>
Disponível	38	32
<b>Realizável</b>	<b>43.462</b>	<b>45.333</b>
Aplicações Financeiras	35.394	38.148
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.386	14.884
Aplicações Livres	24.008	23.264
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	6.065	5.135
Contraprestação Pecuniária a Receber	4.694	4.079
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	1.371	1.056
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da Operadora	1.540	1.256
Bens e Títulos a Receber	463	794
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>121.886</b>	<b>110.525</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>64.694</b>	<b>52.409</b>
Aplicações Financeiras	54.460	42.205
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.458	12.781
Aplicações Livres	33.002	29.424
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.234	10.204
<b>Investimentos</b>	<b>30.450</b>	<b>29.898</b>
Outros Investimentos	30.450	29.898
<b>Imobilizado</b>	<b>23.556</b>	<b>25.009</b>
Imóveis de Uso Próprio	16.114	15.378
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	16.114	15.378
Imobilizado de Uso Próprio	4.057	4.120
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	4.057	4.120
Imobilizações em Curso	24	684
Outras Imobilizações	3.361	4.827
<b>Intangível</b>	<b>3.186</b>	<b>3.209</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>165.386</b>	<b>155.890</b>

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 30 DE SETEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de Reais)

**PASSIVO**

	<u>30-set-22</u>	<u>31-dez-21</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.207</b>	<b>41.437</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	24.169	24.051
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	481	259
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	8.154	6.774
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.534	17.018
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.480	2.522
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.480	2.522
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.651	1.885
Débitos Diversos	15.907	12.979
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.015</b>	<b>12.147</b>
Provisões	11.359	12.131
Provisões para Ações Judiciais	11.359	12.131
Débitos Diversos	656	16
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>109.164</b>	<b>102.306</b>
Patrimônio Social	102.306	102.306
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6.858	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>165.386</b>	<b>155.890</b>

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 NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)**

	Intermediário		Acumulado	
	3º Trim. 2022	3º Trim. 2021	3º Trim. 2022	3º Trim. 2021
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>35.688</b>	<b>26.296</b>	<b>106.138</b>	<b>77.385</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	35.688	26.296	106.138	77.385
Contraprestações Líquidas	35.688	26.296	106.138	77.385
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(24.033)</b>	<b>(20.884)</b>	<b>(68.506)</b>	<b>(56.281)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(24.386)	(19.595)	(69.990)	(50.646)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	353	(1.289)	1.484	(5.635)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>11.655</b>	<b>5.412</b>	<b>37.632</b>	<b>21.104</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	176	-	356	-
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/ Planos de Saúde da Operadora	832	935	2.681	2.139
Outras Receitas Operacionais	832	935	2.681	2.139
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.580)	(2.955)	(6.654)	(6.692)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.792)	(2.630)	(6.914)	(6.229)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(66)	(137)	(176)	(314)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	277	374	464	1.012
Provisão para Perdas sobre Créditos	1	(562)	(28)	(1.161)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. c/ Planos de Saúde da Operadora	(4.469)	(4.288)	(13.579)	(13.288)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.614</b>	<b>(896)</b>	<b>20.436</b>	<b>3.263</b>
Despesas Administrativas	(7.718)	(6.302)	(21.570)	(17.671)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>1.860</b>	<b>1.612</b>	<b>6.435</b>	<b>3.002</b>
Receitas Financeiras	2.739	1.895	8.517	4.236
Despesas Financeiras	(879)	(283)	(2.082)	(1.234)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>563</b>	<b>571</b>	<b>1.557</b>	<b>1.675</b>
Receitas Patrimoniais	659	572	1.934	1.676
Despesas Patrimoniais	(96)	(1)	(377)	(1)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>319</b>	<b>(5.015)</b>	<b>6.858</b>	<b>(9.731)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>319</b>	<b>(5.015)</b>	<b>6.858</b>	<b>(9.731)</b>

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 NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	<u>3º Trim. 2022</u>	<u>3º Trim. 2021</u>	<u>3º Trim. 2022</u>	<u>3º Trim. 2021</u>
Resultado Líquido do Exercício	319	(5.015)	6.858	(9.731)
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>319</u></b>	<b><u>(5.015)</u></b>	<b><u>6.858</u></b>	<b><u>(9.731)</u></b>

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 NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit Acumulado</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>114.191</b>	<b>2.651</b>	<b>116.842</b>
Incorporação ao patrimônio social	2.651	(2.651)	-
Superávit do exercício	-	(9.731)	(9.731)
<b>SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021</b>	<b>116.842</b>	<b>(9.731)</b>	<b>107.111</b>

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit Acumulado</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>116.842</b>	<b>(14.536)</b>	<b>102.306</b>
Incorporação ao patrimônio social	(14.536)	14.536	-
Superávit do exercício	-	6.858	6.858
<b>SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2022</b>	<b>102.306</b>	<b>6.858</b>	<b>109.164</b>

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 NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)**

	<u>3º Trim. 2022</u>	<u>3º Trim. 2021</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	128.975	113.234
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	111.714	108.601
(+) Outros Recebimentos Operacionais	31.039	20.262
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(95.193)	(83.285)
(-) Pagamento de Pessoal	(26.402)	(21.244)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(4.547)	(4.810)
(-) Pagamento de Tributos	(288)	(251)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.316)	(204)
(-) Pagamento de Aluguel	(83)	(69)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(411)	(215)
(-) Aplicações Financeiras	(114.989)	(107.933)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(25.371)	(16.169)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>3.128</u></b>	<b><u>7.917</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	1.026
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.904)	(463)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(1.024)	(598)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(193)	(7.965)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(3.121)</u></b>	<b><u>(8.000)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>(83)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>(83)</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial	32	173
CAIXA - Saldo Final	38	90
Ativos Livres no Início do Período *	32	173
Ativos Livres no Final do Período *	38	90
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>(83)</u></b>

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