

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de Reais)

**ATIVO**

	<u>30-set-23</u>	<u>31-dez-22</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>73.621</u></b>	<b><u>39.344</u></b>
Disponível	11	63
<b>Realizável</b>	<b><u>73.610</u></b>	<b><u>39.281</u></b>
Aplicações Financeiras	<u>64.677</u>	<u>30.754</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	7.107	8.377
Aplicações Livres	57.570	22.377
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>3.898</u>	<u>6.005</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.599	4.469
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	1.299	1.536
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	1.776	2.012
Bens e Títulos a Receber	3.259	510
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>123.583</u></b>	<b><u>126.160</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b><u>63.920</u></b>	<b><u>69.017</u></b>
Aplicações Financeiras	<u>52.806</u>	<u>58.467</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.046	24.816
Aplicações Livres	29.760	33.651
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.114	10.550
<b>Investimentos</b>	<b><u>30.068</u></b>	<b><u>30.340</u></b>
Outros Investimentos	30.068	30.340
<b>Imobilizado</b>	<b><u>26.109</u></b>	<b><u>23.560</u></b>
Imóveis de Uso Próprio	<u>15.469</u>	<u>15.973</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.469	15.973
Imobilizado de Uso Próprio	<u>4.546</u>	<u>4.075</u>
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	4.546	4.075
Imobilizações em Curso	<u>1.053</u>	<u>24</u>
Outras Imobilizações	<u>3.269</u>	<u>3.308</u>
Direito de Uso de Arrendamentos	<u>1.772</u>	<u>180</u>
<b>Intangível</b>	<b><u>3.486</u></b>	<b><u>3.243</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>197.204</u></b>	<b><u>165.504</u></b>

Thais Caroline dos Santos Souza  
Contadora CRC/MG-115228/O

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 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de Reais)**

**PASSIVO**

	<u>30-set-23</u>	<u>31-dez-22</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>50.872</u></b>	<b><u>44.303</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	24.793	22.260
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	265	392
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	8.936	6.924
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.592	14.944
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	4.090	2.488
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.090	2.488
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.881	1.976
Débitos Diversos	20.108	17.579
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>13.759</u></b>	<b><u>12.365</u></b>
Provisões	11.636	11.510
Provisões para Ações Judiciais	11.636	11.510
Débitos Diversos	2.123	855
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b><u>132.573</u></b>	<b><u>108.836</u></b>
Patrimônio Social	108.836	108.836
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	23.737	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>197.204</u></b>	<b><u>165.504</u></b>

Thais Caroline dos Santos Souza  
Contadora CRC/MG-115228/O

Ricardo Dupin Lustosa  
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla  
Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes  
Gerente de Controladoria e Finanças

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 E 2022 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	3º Trim. 2023	3º Trim. 2022	3º Trim. 2023	3º Trim. 2022
<b>Contraprestações Efetivas Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>46.048</b>	<b>35.688</b>	<b>134.464</b>	<b>106.138</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	46.048	35.688	134.464	106.138
Contraprestações Líquidas	46.048	35.688	134.464	106.138
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos Retidos</b>	<b>(29.351)</b>	<b>(24.033)</b>	<b>(80.189)</b>	<b>(68.506)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(29.782)	(24.386)	(79.541)	(69.990)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	431	353	(648)	1.484
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>16.697</b>	<b>11.655</b>	<b>54.275</b>	<b>37.632</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	-	176	22	356
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da	1.216	832	3.449	2.681
Outras Receitas Operacionais	1.216	832	3.449	2.681
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.100)	(2.579)	(6.938)	(6.654)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.456)	(2.792)	(7.544)	(6.914)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(24)	(65)	(110)	(176)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	395	277	755	464
Provisão para Perdas sobre Créditos	(15)	1	(39)	(28)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operac	(4.954)	(4.470)	(12.300)	(13.579)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>10.859</b>	<b>5.614</b>	<b>38.508</b>	<b>20.436</b>
Despesas Administrativas	(8.604)	(7.718)	(23.525)	(21.570)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>3.091</b>	<b>1.860</b>	<b>7.484</b>	<b>6.435</b>
Receitas Financeiras	3.882	2.739	10.209	8.517
Despesas Financeiras	(791)	(879)	(2.725)	(2.082)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>410</b>	<b>563</b>	<b>1.270</b>	<b>1.557</b>
Receitas Patrimoniais	634	659	1.905	1.934
Despesas Patrimoniais	(224)	(96)	(635)	(377)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.756</b>	<b>319</b>	<b>23.737</b>	<b>6.858</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.756</b>	<b>319</b>	<b>23.737</b>	<b>6.858</b>

Thais Caroline dos Santos Souza  
Contadora CRC/MG-115228/O

Ricardo Dupin Lustosa  
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla  
Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes  
Gerente de Controladoria e Finanças

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 E 2022 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	3º Trim. 2023	3º Trim. 2022	3º Trim. 2023	3º Trim. 2022
Resultado Líquido do Exercício	5.756	319	23.737	6.858
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>5.756</u></b>	<b><u>319</u></b>	<b><u>23.737</u></b>	<b><u>6.858</u></b>

Thais Caroline dos Santos Souza  
Contadora CRC/MG-115228/O

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 2023 E 2022 (Em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit Acumulado	TOTAL
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>102.306</b>	-	<b>102.306</b>
Superávit / Déficit Líquido 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>

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit Acumulado	TOTAL
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>108.836</b>	-	<b>108.836</b>
Superávit / Déficit Líquido do Exercício	-	23.737	23.737
<b>SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2023</b>	<b>108.836</b>	<b>23.737</b>	<b>132.573</b>

Thais Caroline dos Santos Souza  
Contadora CRC/MG-115228/O

Ricardo Dupin Lustosa  
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla  
Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes  
Gerente de Controladoria e Finanças

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO**

**PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023 E 2022 (Em milhares de Reais)**

	<u>3º Trim. 2023</u>	<u>3º Trim. 2022</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	163.871	128.975
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	126.751	111.714
(+) Outros Recebimentos Operacionais	25.410	31.039
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(107.604)	(95.193)
(-) Pagamento de Pessoal	(28.882)	(26.402)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(6.079)	(4.546)
(-) Pagamento de Tributos	(318)	(288)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(401)	(1.316)
(-) Pagamento de Aluguel	(181)	(83)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(864)	(412)
(-) Aplicações Financeiras	(100.687)	(114.989)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(66.285)	(25.372)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>4.731</u></b>	<b><u>3.127</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(3.479)	(1.904)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(1.295)	(1.024)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(9)	(193)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(4.783)</u></b>	<b><u>(3.121)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(52)</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(52)</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>63</b>	<b>32</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>11</b>	<b>38</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período *</b>	<b>63</b>	<b>32</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período *</b>	<b>11</b>	<b>38</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>(52)</u></b>	<b><u>6</u></b>

Thais Caroline dos Santos Souza  
 Contadora CRC/MG-115228/O

Ricardo Dupin Lustosa  
 Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla  
 Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes  
 Gerente de Controladoria e Finanças