

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

BALANÇO PATRIMONIAL		
EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em milhares de Reais)		
ATIVO	30-set-18	31-dez-17
ATIVO CIRCULANTE	67.015	63.354
Disponível	16	156
Realizável	66.999	63.198
Aplicações Financeiras	57.137	53.933
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	18.111	11.971
Aplicações Livres	39.026	41.962
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.471	7.981
Contraprestação Pecuniária a Receber	5.638	5.424
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.833	2.557
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	1.052	890
Bens e Títulos a Receber	339	394
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.840	79.128
Realizável a Longo Prazo	31.918	29.876
Aplicações Financeiras	18.673	17.396
Aplicações Livres	18.673	17.396
Depósitos Judiciais e Fiscais	13.166	12.400
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	79	80
Investimentos	17.795	17.938
Outros Investimentos	17.795	17.938
Imobilizado	27.731	27.531
Imóveis de Uso Próprio	12.081	12.447
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	12.081	12.447
Imobilizado de Uso Próprio	4.134	3.997
Hospitalares / Odontológicos	1.246	1.346
Não Hospitalares / Odontológicos	2.888	2.651
Imobilizações em Curso	1.363	615
Outras Imobilizações	10.153	10.472
Intangível	3.396	3.783
TOTAL DO ATIVO	147.855	142.482

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

José Antônio Gimenez
 Presidente

Rogério Brandão Lage
 Diretor Financeiro e Estratégico

Werner Duarte Dalla
 Diretor de Operação em Saúde

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

BALANÇO PATRIMONIAL		
EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em milhares de Reais)		
PASSIVO	30-set-18	31-dez-17
PASSIVO CIRCULANTE	26.996	28.163
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.672	11.419
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	444	415
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	4.847	5.095
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.381	5.909
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.077	1.276
Débitos Diversos	14.247	15.468
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.025	6.415
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	162	-
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	162	-
Provisões	6.413	5.889
Provisões para Ações Judiciais	6.413	5.889
Débitos Diversos	450	526
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.834	107.904
Patrimônio Social	107.904	107.904
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.930	-
TOTAL DO PASSIVO	147.855	142.482

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Financeiro e Estratégico

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operação em 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 2018 E 2017 (Em milhares de reais)				
	Intermediário		Acumulado	
	3º Trim. 2018	3º Trim. 2017	3º Trim. 2018	3º Trim. 2017
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	24.760	22.029	75.030	56.659
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24.760	22.029	75.030	56.659
Contraprestações Líquidas	24.760	22.029	75.030	56.659
Eventos Indenizáveis Líquidos	(14.499)	(15.256)	(44.586)	(37.492)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(14.406)	(15.123)	(44.114)	(37.209)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(93)	(133)	(472)	(283)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.261	6.773	30.444	19.167
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	521	479	1.599	1.148
Outras Receitas Operacionais	521	479	1.599	1.148
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(5.632)	(4.225)	(18.831)	(10.760)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(5.244)	(2.818)	(18.061)	(7.411)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(434)	(1.430)	(1.234)	(3.622)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	211	250	777	775
Provisão para Perdas sobre Créditos	(165)	(227)	(313)	(502)
RESULTADO BRUTO	5.150	3.027	13.212	9.555
Despesas Administrativas	(4.635)	(4.221)	(12.632)	(12.210)
Resultado Financeiro Líquido	1.456	1.772	4.088	5.924
Receitas Financeiras	1.623	2.089	4.830	7.379
Despesas Financeiras	(167)	(317)	(742)	(1.455)
Resultado Patrimonial	459	309	1.262	970
Receitas Patrimoniais	459	335	1.266	998
Despesas Patrimoniais	-	(26)	(4)	(28)
RESULTADO LÍQUIDO	2.430	887	5.930	4.239

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Financeiro e Estratégico

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operação em 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 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	104.855	-	104.855
Superávit do exercício	-	4.239	4.239
Proposta da destinação do superávit:			
Incorporação ao patrimônio social	4.239	(4.239)	-
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2017	109.094	-	109.094

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	107.904	-	107.904
Superávit do exercício	-	5.930	5.930
Proposta da destinação do superávit:			
Incorporação ao patrimônio social	5.930	(5.930)	-
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2018	113.834	-	113.834

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Financeiro e Estratégico

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operação em 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 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

	Período		Acumulado	
	3º Trim. 2018	3º Trim. 2017	3º Trim. 2018	3º Trim. 2017
Resultado Líquido do Exercício	2.430	887	5.930	4.239
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	2.430	887	5.930	4.239

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Financeiro e Estratégico

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operação 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 NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)			
	3º Trim. 2018	3º Trim. 2017	
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+)	Recebimento de Planos de Saúde	81.111	56.200
(+)	Resgate de Aplicações Financeiras	78.935	75.114
(+)	Outros Recebimentos Operacionais	9.512	9.017
(-)	Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(57.436)	(38.276)
(-)	Pagamento de Pessoal	(17.556)	(15.920)
(-)	Pagamento de Serviços de Terceiros	(3.628)	(3.131)
(-)	Pagamento de Tributos	(205)	(195)
(-)	Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(442)	(465)
(-)	Pagamento de Aluguel	(50)	(19)
(-)	Pagamento de Promoção/Publicidade	(240)	(222)
(-)	Aplicações Financeiras	(80.037)	(63.008)
(-)	Outros Pagamentos Operacionais	(7.179)	(6.263)
	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.785	12.832
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-)	Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(45)	(317)
(-)	Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.452)	(10.976)
(-)	Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(476)	(1.524)
(-)	Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(952)	-
	Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.925)	(12.817)
	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(140)	15
	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(140)	15
	CAIXA - Saldo Inicial	156	-
	CAIXA - Saldo Final	16	15
	Ativos Livres no Início do Período *	54.960	57.015
	Ativos Livres no Final do Período *	57.715	56.954
	Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	2.755	(61)

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Financeiro e Estratégico

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operação em Saúde