

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Balanço Patrimonial Em 31 de março de 2025 e 31 de dezembro de 2024 (Em milhares de reais)

	31-mar-25	31-dez-24
ATIVO CIRCULANTE	145.039	59.565
Disponível	917	165
Realizável	144.122	59.400
Aplicações Financeiras	135.008	49.620
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	28.953	-
Aplicações Livres	106.055	49.620
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.367	5.274
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.967	3.785
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	1.400	1.489
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	2.291	2.881
Bens e Títulos a Receber	1.456	1.625
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.129	175.454
Realizável a Longo Prazo	47.450	108.614
Aplicações Financeiras	37.269	98.594
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	25.126	52.505
Aplicações Livres	12.143	46.089
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.181	10.020
Investimentos	27.153	27.488
Outros Investimentos	27.153	27.488
Imobilizado	34.787	35.463
Imóveis de Uso Próprio	15.607	15.768
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.607	15.768
Imobilizado de Uso Próprio	7.050	7.120
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	7.050	7.120
Imobilizações em Curso	2.277	2.153
Outras Imobilizações	7.530	7.969
Direito de Uso de Arrendamento	2.323	2.453
Intangível	3.739	3.889
TOTAL DO ATIVO	258.168	235.019

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Balanço Patrimonial
Em 31 de março de 2025 e 31 de dezembro de 2024
(Em milhares de reais)

	31-mar-25	31-dez-24
PASSIVO CIRCULANTE	67.374	60.685
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	40.073	38.865
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	476	428
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	14.380	14.461
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	25.217	23.976
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.254	812
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.254	812
Débitos com Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	280	41
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.453	2.607
Débitos Diversos	22.314	18.360
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.231	13.950
Provisões	12.010	11.564
Provisões para Ações Judiciais	12.010	11.564
Débitos Diversos	2.221	2.386
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.563	160.384
Patrimônio Social	160.338	160.338
Ajustes de Avaliação Patrimonial	46	46
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	16.179	-
TOTAL DO PASSIVO	258.168	235.019

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Demonstração do Resultado
Períodos findos em 31 de março de 2025 e 31 de março de 2024
(Em milhares de reais)

	Trimestral	
	31-mar-25	31-mar-24
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	72.485	52.518
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	72.485	52.518
Contraprestações Líquidas	72.485	52.518
Eventos Indenizáveis Líquidos	(45.235)	(26.959)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(43.994)	(28.622)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.241)	1.663
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	27.250	25.559
Receitas de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	1.934	1.596
Outras Receitas Operacionais	1.934	1.596
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.547)	(2.296)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(3.067)	(2.429)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(21)	(22)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assist. à Saúde	593	147
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(52)	8
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(4.637)	(5.021)
RESULTADO BRUTO	22.000	19.838
Despesas Administrativas	(10.235)	(10.179)
Resultado Financeiro Líquido	4.278	2.912
Receitas Financeiras	4.995	3.580
Despesas Financeiras	(717)	(668)
Resultado Patrimonial	136	480
Receitas Patrimoniais	464	641
Despesas Patrimoniais	(328)	(161)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	16.179	13.051
RESULTADO LÍQUIDO	16.179	13.051

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Demonstração do Resultado Abrangente
Períodos findos em 31 de março de 2025 e 31 de março de 2024
(Em milhares de reais)

	Trimestral	
	31-mar-25	31-mar-24
Resultado Líquido do Exercício	16.179	13.051
Outros Resultados Abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	16.179	13.051

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Períodos findos em 31 de março de 2025 e 31 de março de 2024
(Em milhares de reais)

	Patrimônio Social	Superávits (Déficits) Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	130.020	-	(8)	130.012
Superávit do Exercício	-	13.051	-	13.051
Saldos em 31 de março de 2024	130.020	13.051	(8)	143.063
Saldos em 31 de dezembro de 2024	160.338	-	46	160.384
Superávit do Exercício	-	16.179	-	16.179
Saldos em 31 de março de 2025	160.338	16.179	46	176.563

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Demonstração dos Fluxos de Caixa Em 31 de março de 2025 e 31 de dezembro de 2024 (Em milhares de reais)

	31-mar-25	31-dez-24
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	84.566	278.958
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	50.429	233.124
(+) Outros Recebimentos Operacionais	8.811	35.014
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(54.388)	(190.349)
(-) Pagamento de Pessoal	(11.469)	(47.577)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.434)	(17.417)
(-) Pagamento de Tributos	(168)	(445)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(16)	(319)
(-) Pagamento de Aluguel	(218)	(582)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(173)	(1.319)
(-) Aplicações Financeiras	(69.995)	(256.124)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.373)	(21.358)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.572	11.606
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0	13
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(558)	(9.657)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(214)	(1.595)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(48)	(242)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(820)	(11.481)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		
CAIXA – Saldo Inicial	165	40
CAIXA – Saldo Final	917	165
Ativos Livres no Início do Exercício	165	40
Ativos Livres no Final do Exercício	917	165
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	752	125