

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de Reais)**

**ATIVO**

	<u>30-jun-20</u>	<u>31-dez-19</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.161</b>	<b>58.662</b>
Disponível	31	53
<b>Realizável</b>	<b>62.130</b>	<b>58.609</b>
Aplicações Financeiras	41.768	48.341
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.513	11.200
Aplicações Livres	20.255	37.141
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.747	8.540
Contraprestação Pecuniária a Receber	8.285	5.943
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	1.462	2.597
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	8.458	1.286
Bens e Títulos a Receber	2.157	442
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>88.599</b>	<b>90.665</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>40.485</b>	<b>42.031</b>
Aplicações Financeiras	25.356	27.451
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.703	-
Aplicações Livres	20.653	27.451
Depósitos Judiciais e Fiscais	15.049	14.500
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	79	80
<b>Investimentos</b>	<b>17.338</b>	<b>17.497</b>
Outros Investimentos	17.338	17.497
<b>Imobilizado</b>	<b>27.526</b>	<b>28.168</b>
Imóveis de Uso Próprio	15.817	15.583
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.817	15.583
Imobilizado de Uso Próprio	3.881	4.081
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	3.881	4.081
Imobilizações em Curso	293	13
Outras Imobilizações	7.535	8.491
<b>Intangível</b>	<b>3.251</b>	<b>2.969</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>150.760</b>	<b>149.327</b>

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

José Antônio Gimenez  
 Diretor Presidente

Rogério Brandão Lage  
 Procurador

Werner Duarte Dalla  
 Diretor de Provimento em Saúde

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de Reais)

**PASSIVO**

	<u>30-jun-20</u>	<u>31-dez-19</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>24.392</u></b>	<b><u>24.832</u></b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>9.521</u>	<u>10.393</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	267	254
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	3.824	5.442
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.430	4.697
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>688</u>	<u>688</u>
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	688	688
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.295	1.291
Débitos Diversos	11.888	12.460
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>10.706</u></b>	<b><u>10.304</u></b>
Provisões	<u>10.435</u>	<u>9.983</u>
Provisões para Ações Judiciais	10.435	9.983
Débitos Diversos	271	321
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>115.662</u></b>	<b><u>114.191</u></b>
Patrimônio Social	114.191	111.740
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.471	2.451
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>150.760</u></b>	<b><u>149.327</u></b>

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

José Antônio Gimenez  
Diretor Presidente

Rogério Brandão Lage  
Procurador

Werner Duarte Dalla  
Diretor de Provimento em Saúde

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	2º Trim. 2020	2º Trim. 2019	2º Trim. 2020	2º Trim. 2019
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>26.187</b>	<b>23.516</b>	<b>51.569</b>	<b>49.553</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	<u>26.187</u>	<u>23.516</u>	<u>51.569</u>	<u>49.553</u>
Contraprestações Líquidas	26.187	23.516	51.569	49.553
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(13.272)</b>	<b>(13.601)</b>	<b>(29.475)</b>	<b>(27.066)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(12.696)	(13.660)	(28.741)	(27.080)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(576)	59	(734)	14
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>12.915</b>	<b>9.915</b>	<b>22.095</b>	<b>22.487</b>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	-	215	-	431
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	<u>586</u>	<u>521</u>	<u>1.104</u>	<u>1.190</u>
Outras Receitas Operacionais	586	521	1.104	1.190
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	<u>(2.231)</u>	<u>(2.092)</u>	<u>(4.299)</u>	<u>(3.963)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.808)	(2.079)	(3.525)	(3.720)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(954)	(305)	(1.420)	(630)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	305	147	451	271
Provisão para Perdas sobre Créditos	225	145	196	116
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(3.839)	(3.548)	(6.888)	(7.186)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>7.431</b>	<b>5.011</b>	<b>12.013</b>	<b>12.959</b>
Despesas Administrativas	(6.283)	(4.796)	(11.062)	(11.415)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(100)</b>	<b>1.426</b>	<b>(506)</b>	<b>2.728</b>
Receitas Financeiras	774	1.925	1.668	3.393
Despesas Financeiras	(874)	(499)	(2.175)	(665)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>513</b>	<b>525</b>	<b>1.027</b>	<b>1.023</b>
Receitas Patrimoniais	514	538	1.027	1.037
Despesas Patrimoniais	(0)	(13)	(0)	(14)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.561</b>	<b>2.166</b>	<b>1.471</b>	<b>5.295</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>1.561</b>	<b>2.166</b>	<b>1.471</b>	<b>5.295</b>

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

Rogério Brandão Lage  
Procurador

José Antônio Gimenez  
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla  
Diretor de Provimento em Saúde

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit Acumulado</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>107.904</b>	<b>3.836</b>	<b>111.740</b>
Incorporação ao patrimônio social	3.836	(3.836)	-
Superávit do exercício	-	5.295	5.295
<b>SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019</b>	<b>111.740</b>	<b>5.295</b>	<b>117.035</b>

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit Acumulado</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>111.740</b>	<b>2.451</b>	<b>114.191</b>
Incorporação ao patrimônio social	2.451	(2.451)	-
Superávit do exercício	-	1.471	1.471
<b>SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020</b>	<b>114.191</b>	<b>1.471</b>	<b>115.662</b>

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

José Antônio Gimenez  
Diretor Presidente

Rogério Brandão Lage  
Procurador

Werner Duarte Dalla  
Diretor de Provimento em Saúde

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	<u>2º Trim. 2020</u>	<u>2º Trim. 2019</u>	<u>2º Trim. 2020</u>	<u>2º Trim. 2019</u>
Resultado Líquido do Exercício	1.561	2.166	1.471	5.295
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>1.561</u></b>	<b><u>2.166</u></b>	<b><u>1.471</u></b>	<b><u>5.295</u></b>

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

José Antônio Gimenez  
Diretor Presidente

Rogério Brandão Lage  
Procurador

Werner Duarte Dalla  
Diretor de Provimento 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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)**

	<b>2º Trim. 2020</b>	<b>2º Trim. 2019</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	52.536	52.317
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	69.255	55.238
(+) Outros Recebimentos Operacionais	6.975	6.546
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(42.871)	(33.494)
(-) Pagamento de Pessoal	(10.717)	(11.722)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.642)	(2.623)
(-) Pagamento de Tributos	(146)	(198)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(387)	(301)
(-) Pagamento de Aluguel	(43)	(20)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(171)	(155)
(-) Aplicações Financeiras	(61.171)	(57.408)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(5.821)	(5.245)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>4.797</u></b>	<b><u>2.935</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(81)	(17)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(3.853)	(2.141)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(885)	(773)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(4.819)</u></b>	<b><u>(2.931)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(22)</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(22)</u></b>	<b><u>4</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial	53	9
CAIXA - Saldo Final	31	13
<b>Ativos Livres no Início do Período *</b>	<b>64.645</b>	<b>63.273</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período *</b>	<b>40.939</b>	<b>40.860</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>(23.706)</u></b>	<b><u>(22.413)</u></b>

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

José Antônio Gimenez  
 Diretor Presidente

Rogério Brandão Lage  
 Procurador

Werner Duarte Dalla  
 Diretor de Provimento em Saúde