

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

	30-set-22	31-dez-21
ATIVO CIRCULANTE	43.500	45.365
Disponível	38	32
Realizável	43.462	45.333
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.886	110.525
Realizável a Longo Prazo	64.694	52.409
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
Investimentos	30.450	29.898
Outros Investimentos	30.450	29.898
Imobilizado	23.556	25.009
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
Intangível	3.186	3.209
TOTAL DO ATIVO	165.386	155.890

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

	30-set-22	31-dez-21
PASSIVO CIRCULANTE	44.207	41.437
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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.015	12.147
Provisões	11.359	12.131
Provisões para Ações Judiciais	11.359	12.131
Débitos Diversos	656	16
PATRIMÔNIO SOCIAL	109.164	102.306
Patrimônio Social	102.306	102.306
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6.858	-
TOTAL DO PASSIVO	165.386	155.890

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
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	35.688	26.296	106.138	77.385
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
Eventos Indenizáveis Líquidos	(24.033)	(20.884)	(68.506)	(56.281)
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)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.655	5.412	37.632	21.104
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)
RESULTADO BRUTO	5.614	(896)	20.436	3.263
Despesas Administrativas	(7.718)	(6.302)	(21.570)	(17.671)
Resultado Financeiro Líquido	1.860	1.612	6.435	3.002
Receitas Financeiras	2.739	1.895	8.517	4.236
Despesas Financeiras	(879)	(283)	(2.082)	(1.234)
Resultado Patrimonial	563	571	1.557	1.675
Receitas Patrimoniais	659	572	1.934	1.676
Despesas Patrimoniais	(96)	(1)	(377)	(1)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	319	(5.015)	6.858	(9.731)
RESULTADO LÍQUIDO	319	(5.015)	6.858	(9.731)

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

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operações em Saúde

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

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)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>319</u>	<u>(5.015)</u>	<u>6.858</u>	<u>(9.731)</u>

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)

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

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

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>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) 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)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>3.128</u>	<u>7.917</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) 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)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(3.121)</u>	<u>(8.000)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>7</u>	<u>(83)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>7</u>	<u>(83)</u>
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
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	<u>7</u>	<u>(83)</u>

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