

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em milhares de Reais)

ATIVO	30-jun-18	31-dez-17
ATIVO CIRCULANTE	63.941	63.354
Disponível	15	156
Realizável	63.926	63.198
Aplicações Financeiras	52.995	53.933
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.260	11.971
Aplicações Livres	36.735	41.962
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.883	7.981
Contraprestação Pecuniária a Receber	5.633	5.424
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.250	2.557
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	1.675	890
Bens e Títulos a Receber	373	394
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.976	79.128
Realizável a Longo Prazo	31.255	29.876
Aplicações Financeiras	18.210	17.396
Aplicações Livres	18.210	17.396
Depósitos Judiciais e Fiscais	12.966	12.400
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	79	80
Investimentos	17.816	17.938
Outros Investimentos	17.816	17.938
Imobilizado	27.315	27.531
Imóveis de Uso Próprio	12.203	12.447
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	12.203	12.447
Imobilizado de Uso Próprio	3.957	3.997
Hospitalares / Odontológicos	1.285	1.346
Não Hospitalares / Odontológicos	2.672	2.651
Imobilizações em Curso	892	615
Outras Imobilizações	10.263	10.472
Intangível	3.590	3.783
TOTAL DO ATIVO	143.917	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 JUNHO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em milhares de Reais)		
PASSIVO		
	30-jun-18	31-dez-17
PASSIVO CIRCULANTE	25.736	28.163
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.966	11.419
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	557	415
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	5.121	5.095
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.288	5.909
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	966	1.276
Débitos Diversos	12.804	15.468
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.777	6.415
Provisões	6.301	5.889
Provisões para Ações Judiciais	6.301	5.889
Débitos Diversos	476	526
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.404	107.904
Patrimônio Social	107.904	107.904
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	3.500	-
TOTAL DO PASSIVO	143.917	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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)				
	Intermediário		Acumulado	
	2º Trim. 2018	2º Trim. 2017	2º Trim. 2018	2º Trim. 2017
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	24.918	17.498	50.270	34.630
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24.918	17.498	50.270	34.630
Contraprestações Líquidas	24.918	17.498	50.270	34.630
Eventos Indenizáveis Líquidos	(15.838)	(11.453)	(30.087)	(22.236)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(15.674)	(11.363)	(29.708)	(22.086)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(164)	(90)	(379)	(150)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	9.080	6.045	20.183	12.394
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	682	345	1.078	670
Outras Receitas Operacionais	682	345	1.078	670
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(6.877)	(3.746)	(13.199)	(6.535)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(6.618)	(2.749)	(12.817)	(4.593)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(431)	(1.076)	(800)	(2.192)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	270	211	566	525
Provisão para Perdas sobre Créditos	(98)	(132)	(148)	(275)
RESULTADO BRUTO	2.885	2.644	8.062	6.529
Despesas Administrativas	(4.010)	(4.180)	(7.997)	(7.989)
Resultado Financeiro Líquido	1.264	1.527	2.632	4.152
Receitas Financeiras	1.638	2.380	3.207	5.290
Despesas Financeiras	(374)	(853)	(575)	(1.138)
Resultado Patrimonial	476	337	803	661
Receitas Patrimoniais	480	339	807	663
Despesas Patrimoniais	(4)	(2)	(4)	(2)
RESULTADO LÍQUIDO	615	328	3.500	3.353

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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO 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	-	3.353	3.353
Proposta da destinação do superávit:			
Incorporação ao patrimônio social	3.353	(3.353)	-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017	108.208	-	108.208

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	107.904	-	107.904
Superávit do exercício	-	3.500	3.500
Proposta da destinação do superávit:			
Incorporação ao patrimônio social	3.500	(3.500)	-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018	111.404	-	111.404

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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)				
	Intermediário		Acumulado	
	2º Trim. 2018	2º Trim. 2017	2º Trim. 2018	2º Trim. 2017
Resultado Líquido do Exercício	615	328	3.500	3.353
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	615	328	3.500	3.353

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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)			
	2º Trim. 2018	2º Trim. 2017	
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+)	Recebimento de Planos de Saúde	53.442	35.035
(+)	Resgate de Aplicações Financeiras	54.024	50.185
(+)	Outros Recebimentos Operacionais	5.862	5.501
(-)	Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(38.541)	(24.228)
(-)	Pagamento de Pessoal	(12.341)	(9.667)
(-)	Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.469)	(1.970)
(-)	Pagamento de Tributos	(168)	(155)
(-)	Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(293)	(339)
(-)	Pagamento de Aluguel	(38)	(13)
(-)	Pagamento de Promoção/Publicidade	(169)	(164)
(-)	Aplicações Financeiras	(51.744)	(39.417)
(-)	Outros Pagamentos Operacionais	(6.007)	(4.855)
	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.558	9.913
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-)	Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(39)	(254)
(-)	Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(597)	(8.558)
(-)	Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(358)	(1.090)
(-)	Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(705)	-
	Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.699)	(9.902)
	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(141)	11
	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(141)	11
	CAIXA - Saldo Inicial	156	-
	CAIXA - Saldo Final	15	11
	Ativos Livres no Início do Período *	60.971	62.665
	Ativos Livres no Final do Período *	54.960	57.015
	Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	(6.011)	(5.650)

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