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

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de Reais)

ATIVO

	31-mar-20	31-dez-19
ATIVO CIRCULANTE	**58.150**	**58.662**
Disponível	30	53
Realizável	**58.120**	**58.609**
Aplicações Financeiras	48.843	48.341
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	31.514	11.200
Aplicações Livres	17.328	37.141
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.688	8.540
Contraprestação Pecuniária a Receber	5.753	5.943
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	1.935	2.597
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	1.237	1.286
Bens e Títulos a Receber	352	442
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**90.650**	**90.665**
Realizável a Longo Prazo	**42.451**	**42.031**
Aplicações Financeiras	27.535	27.451
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.667	-
Aplicações Livres	22.869	27.451
Depósitos Judiciais e Fiscais	14.837	14.500
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	79	80
Investimentos	**17.423**	**17.497**
Outros Investimentos	17.423	17.497
Imobilizado	**27.417**	**28.168**
Imóveis de Uso Próprio	15.419	15.583
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.419	15.583
Imobilizado de Uso Próprio	3.880	4.081
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	3.880	4.081
Imobilizações em Curso	106	13
Outras Imobilizações	8.013	8.491
Intangível	**3.359**	**2.969**
TOTAL DO ATIVO	**148.799**	**149.327**

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 31 DE MARÇO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de Reais)

PASSIVO

	31-mar-20	31-dez-19
PASSIVO CIRCULANTE	**24.136**	**24.832**
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.084	10.393
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	246	254
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	4.984	5.442
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.854	4.697
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	688	688
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	688	688
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.083	1.291
Débitos Diversos	12.281	12.460
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**10.563**	**10.304**
Provisões	10.267	9.983
Provisões para Ações Judiciais	10.267	9.983
Débitos Diversos	296	321
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**114.100**	**114.191**
Patrimônio Social	114.191	111.740
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	(91)	2.451
TOTAL DO PASSIVO	**148.799**	**149.327**

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 TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	1º Trim. 2020	1º Trim. 2019
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	**25.382**	**26.037**
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	**25.382**	**26.037**
Contraprestações Líquidas	25.382	26.037
Eventos Indenizáveis Líquidos	**(16.203)**	**(13.465)**
Eventos Conhecidos ou Avisados	(16.045)	(13.420)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(157)	(45)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	**9.179**	**12.572**
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	-	216
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	518	669
Outras Receitas Operacionais	518	669
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.067)	(1.871)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.718)	(1.641)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(466)	(325)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	146	124
Provisão para Perdas sobre Créditos	(30)	(29)
Outras Despesas Oper.Assist. Saúde Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora	(3.048)	(3.638)
RESULTADO BRUTO	**4.582**	**7.948**
Despesas Administrativas	(4.779)	(6.619)
Resultado Financeiro Líquido	**(407)**	**1.302**
Receitas Financeiras	894	1.468
Despesas Financeiras	(1.301)	(166)
Resultado Patrimonial	**513**	**498**
Receitas Patrimoniais	513	499
Despesas Patrimoniais	-	(1)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	**(91)**	**3.129**
RESULTADO LÍQUIDO	**(91)**	**3.129**

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	**107.904**	**3.836**	**111.740**
Incorporação ao patrimônio social	3.836	(3.836)	-
Superávit do exercício	-	3.129	3.129
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019	**111.740**	**3.129**	**114.869**

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**111.740**	**2.451**	**114.191**
Incorporação ao patrimônio social	2.451	(2.451)	-
Déficit do exercício	-	(91)	(91)
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020	**114.191**	**(91)**	**114.100**

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 TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	1º Trim. 2020	1º Trim. 2019
Resultado Líquido do Exercício	(91)	3.129
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	**(91)**	**3.129**

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 TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

		1º Trim. 2020	1º Trim. 2019
	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)	Recebimento de Planos de Saúde	27.426	26.659
(+)	Resgate de Aplicações Financeiras	26.306	17.380
(+)	Outros Recebimentos Operacionais	3.335	2.905
(-)	Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(18.553)	(15.829)
(-)	Pagamento de Pessoal	(5.848)	(5.427)
(-)	Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.373)	(1.168)
(-)	Pagamento de Tributos	(119)	(118)
(-)	Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(245)	(118)
(-)	Pagamento de Aluguel	(19)	(11)
(-)	Pagamento de Promoção/Publicidade	(66)	(52)
(-)	Aplicações Financeiras	(27.309)	(22.039)
(-)	Outros Pagamentos Operacionais	(1.358)	(1.264)
	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**2.177**	**918**
	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-)	Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(35)	(12)
(-)	Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(1.469)	(400)
(-)	Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(696)	(500)
	Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**(2.200)**	**(912)**
	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	**(23)**	**6**
	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	**(23)**	**6**
	CAIXA - Saldo Inicial	53	9
	CAIXA - Saldo Final	30	15
	Ativos Livres no Início do Período *	64.645	63.273
	Ativos Livres no Final do Período *	40.227	69.306
	Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	**(24.418)**	**6.033**

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