

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de Reais)**

**ATIVO**

	<b>31-mar-22</b>	<b>31-dez-21</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.001</b>	<b>45.365</b>
Disponível	16	32
<b>Realizável</b>	<b>47.984</b>	<b>45.333</b>
Aplicações Financeiras	40.859	38.148
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	13.412	14.884
Aplicações Livres	27.447	23.264
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.224	5.135
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.385	4.074
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	839	1.062
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da Operadora	1.024	1.256
Bens e Títulos a Receber	1.878	794
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>112.831</b>	<b>110.525</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>55.336</b>	<b>52.409</b>
Aplicações Financeiras	45.031	42.205
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	14.775	12.781
Aplicações Livres	30.257	29.424
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.304	10.204
<b>Investimentos</b>	<b>29.926</b>	<b>29.898</b>
Outros Investimentos	29.926	29.898
<b>Imobilizado</b>	<b>24.507</b>	<b>25.009</b>
Imóveis de Uso Próprio	15.204	15.378
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.204	15.378
Imobilizado de Uso Próprio	4.005	4.120
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	4.005	4.120
Imobilizações em Curso	960	684
Outras Imobilizações	4.338	4.827
<b>Intangível</b>	<b>3.061</b>	<b>3.209</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>160.831</b>	<b>155.890</b>

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

José Antônio Gimenez  
 Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla  
 Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Flávio Martins Pinto  
 Diretor Business Partner de 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 31 DE MARÇO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de Reais)**

**PASSIVO**

	<u>31-mar-22</u>	<u>31-dez-21</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.131</b>	<b>41.437</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	22.179	24.051
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	289	259
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.973	6.774
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.917	17.018
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.091	2.522
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.091	2.522
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.413	1.885
Débitos Diversos	14.448	12.979
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.945</b>	<b>12.147</b>
Provisões	12.214	12.131
Provisões para Ações Judiciais	12.214	12.131
Débitos Diversos	731	15
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>107.756</b>	<b>102.306</b>
Patrimônio Social	102.306	102.306
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.450	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>160.831</b>	<b>155.890</b>

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

José Antônio Gimenez  
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla  
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Flávio Martins Pinto  
Diretor Business Partner de 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 TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)**

	<b>1º Trim. 2022</b>	<b>1º Trim. 2021</b>
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b><u>34.427</u></b>	<b><u>26.551</u></b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	<u>34.427</u>	<u>26.551</u>
Contraprestações Líquidas	34.427	26.551
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b><u>(20.678)</u></b>	<b><u>(14.956)</u></b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(21.780)	(14.862)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	1.102	(94)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b><u>13.748</u></b>	<b><u>11.595</u></b>
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/ Planos de Saúde da Operadora	<u>679</u>	<u>523</u>
Outras Receitas Operacionais	679	523
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	<u>(1.671)</u>	<u>(1.620)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.846)	(1.834)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(36)	(95)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	74	340
Provisão para Perdas sobre Créditos	137	(31)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. c/ Planos de Saúde da Operadora	(3.968)	(4.416)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b><u>8.788</u></b>	<b><u>6.081</u></b>
Despesas Administrativas	(6.048)	(5.828)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b><u>2.192</u></b>	<b><u>801</u></b>
Receitas Financeiras	2.541	1.050
Despesas Financeiras	(349)	(248)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b><u>518</u></b>	<b><u>543</u></b>
Receitas Patrimoniais	615	543
Despesas Patrimoniais	(98)	(0)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b><u>5.450</u></b>	<b><u>1.597</u></b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b><u>5.450</u></b>	<b><u>1.597</u></b>

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

José Antônio Gimenez  
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla  
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Flávio Martins Pinto  
Diretor Business Partner de 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 TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)**

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit Acumulado</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>114.191</b>	<b>2.651</b>	<b>116.842</b>
Incorporação ao patrimônio social	2.651	(2.651)	-
Superávit do exercício	-	1.597	1.597
<b>SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2021</b>	<b>116.842</b>	<b>1.597</b>	<b>118.439</b>

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit Acumulado</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>116.842</b>	<b>(14.536)</b>	<b>102.306</b>
Incorporação ao patrimônio social	(14.536)	14.536	-
Superávit do exercício	-	5.450	5.450
<b>SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2022</b>	<b>102.306</b>	<b>5.450</b>	<b>107.756</b>

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

José Antônio Gimenez  
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla  
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Flávio Martins Pinto  
Diretor Business Partner de 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 ABRANGENTE**  
**PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)**

	<u>1º Trim. 2022</u>	<u>1º Trim. 2021</u>
Resultado Líquido do Exercício	5.450	1.597
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>5.450</u></b>	<b><u>1.597</u></b>

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

José Antônio Gimenez  
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla  
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Flávio Martins Pinto  
Diretor Business Partner de 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 TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)**

	<u>1º Trim. 2022</u>	<u>1º Trim. 2021</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	41.880	40.143
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	27.026	33.966
(+) Outros Recebimentos Operacionais	8.615	6.884
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(30.184)	(25.296)
(-) Pagamento de Pessoal	(7.479)	(6.799)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.272)	(1.511)
(-) Pagamento de Tributos	(161)	(103)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(216)	(19)
(-) Pagamento de Aluguel	(20)	(24)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(85)	(102)
(-) Aplicações Financeiras	(30.357)	(42.507)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(6.845)	(3.860)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>902</u></b>	<b><u>774</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	1.026
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(459)	(31)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(331)	(31)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(127)	(1.889)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(917)</u></b>	<b><u>(924)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(16)</u></b>	<b><u>(150)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(16)</u></b>	<b><u>(150)</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial	32	173
CAIXA - Saldo Final	16	23
<b>Ativos Livres no Início do Período *</b>	<b>32</b>	<b>173</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período *</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>(16)</u></b>	<b><u>(150)</u></b>

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

José Antônio Gimenez  
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla  
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Flávio Martins Pinto  
Diretor Business Partner de Saúde

Rony Von Rodrigues Froes  
Gerente de Controladoria e Finanças