

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de Reais)**

**ATIVO**

	<u>31-mar-21</u>	<u>31-dez-20</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.328</b>	<b>68.969</b>
Disponível	23	173
<b>Realizável</b>	<b>70.305</b>	<b>68.796</b>
Aplicações Financeiras	<u>62.340</u>	<u>53.199</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.212	16.829
Aplicações Livres	40.128	36.370
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>5.777</u>	<u>11.560</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.467	10.070
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	3.310	1.490
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da Operadora	1.792	1.820
Bens e Títulos a Receber	397	2.217
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>93.044</b>	<b>92.008</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>41.183</b>	<b>40.891</b>
Aplicações Financeiras	<u>26.141</u>	<u>25.927</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.774	-
Aplicações Livres	21.366	25.927
Depósitos Judiciais e Fiscais	15.043	14.964
<b>Investimentos</b>	<b>22.764</b>	<b>20.963</b>
Outros Investimentos	22.764	20.963
<b>Imobilizado</b>	<b>26.102</b>	<b>26.971</b>
Imóveis de Uso Próprio	<u>15.900</u>	<u>16.075</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.900	16.075
Imobilizado de Uso Próprio	<u>3.908</u>	<u>4.114</u>
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	3.908	4.114
Outras Imobilizações	6.293	6.782
<b>Intangível</b>	<b>2.994</b>	<b>3.183</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>163.372</b>	<b>160.977</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

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de Reais)**

**PASSIVO**

	<u>31-mar-21</u>	<u>31-dez-20</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.206</b>	<b>32.466</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	15.841	15.258
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	405	330
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	5.798	5.385
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	9.638	9.543
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	485	2.002
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	485	2.002
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.370	1.728
Débitos Diversos	15.510	13.478
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.726</b>	<b>11.669</b>
Provisões	11.532	11.450
Provisões para Ações Judiciais	11.532	11.450
Débitos Diversos	194	219
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>118.439</b>	<b>116.842</b>
Patrimônio Social	116.842	116.842
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.597	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>163.372</b>	<b>160.977</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

**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 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)**

	<b>1º Trim. 2021</b>	<b>1º Trim. 2020</b>
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b><u>26.551</u></b>	<b><u>25.382</u></b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	<u>26.551</u>	<u>25.382</u>
Contraprestações Líquidas	26.551	25.382
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b><u>(14.956)</u></b>	<b><u>(16.203)</u></b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(14.862)	(16.045)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(94)	(157)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b><u>11.595</u></b>	<b><u>9.179</u></b>
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/ Planos de Saúde da Operadora	523	518
Outras Receitas Operacionais	523	518
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	<u>(1.620)</u>	<u>(2.067)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.834)	(1.718)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(95)	(466)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	340	146
Provisão para Perdas sobre Créditos	(31)	(30)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. c/ Planos de Saúde da Operadora	(4.416)	(3.048)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b><u>6.081</u></b>	<b><u>4.582</u></b>
Despesas Administrativas	(5.828)	(4.779)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b><u>801</u></b>	<b><u>(407)</u></b>
Receitas Financeiras	1.050	894
Despesas Financeiras	(248)	(1.301)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b><u>543</u></b>	<b><u>513</u></b>
Receitas Patrimoniais	543	513
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b><u>1.597</u></b>	<b><u>(91)</u></b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b><u>1.597</u></b>	<b><u>(91)</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

**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 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)**

	<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	-	(91)	(91)
<b>SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020</b>	<b>114.191</b>	<b>(91)</b>	<b>114.100</b>

	<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>

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

**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 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)**

	<u>1º Trim. 2021</u>	<u>1º Trim. 2020</u>
Resultado Líquido do Exercício	1.597	(91)
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>1.597</u></b>	<b><u>(91)</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

**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 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)**

	<u>1º Trim. 2021</u>	<u>1º Trim. 2020</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	40.143	27.426
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	33.966	26.306
(+) Outros Recebimentos Operacionais	6.884	3.335
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(25.296)	(18.553)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.799)	(5.848)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.511)	(1.373)
(-) Pagamento de Tributos	(103)	(119)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(19)	(245)
(-) Pagamento de Aluguel	(24)	(19)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(102)	(66)
(-) Aplicações Financeiras	(42.375)	(27.309)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.860)	(1.358)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>906</u></b>	<b><u>2.177</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	1.026	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	(35)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(31)	(1.469)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(31)	(696)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(1.889)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(924)</u></b>	<b><u>(2.200)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(18)</u></b>	<b><u>(23)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(18)</u></b>	<b><u>(23)</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial	34	53
CAIXA - Saldo Final	16	30
<b>Ativos Livres no Início do Período *</b>	<b>173</b>	<b>56</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período *</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>(150)</u></b>	<b><u>(26)</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