

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Balço Patrimonial 31 de março de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em milhares de reais)

	31-mar-24	31-dez-23	Var. R\$	Var. %
ATIVO CIRCULANTE	83.402	69.052	14.350	21%
Disponível	11	40	(29)	-72%
Realizável	83.391	69.013	14.379	21%
Aplicações Financeiras	75.417	62.751	12.666	20%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	11.945	11.602	343	3%
Aplicações Livres	63.472	51.149	12.323	24%
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.938	3.728	(789)	-21%
Contraprestação Pecuniária a Receber	1.804	2.245	(441)	-20%
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	1.134	1.483	(348)	-24%
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	1.723	1.634	89	5%
Bens e Títulos a Receber	3.313	900	2.413	268%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.119	125.372	747	1%
Realizável a Longo Prazo	64.778	63.328	1.450	2%
Aplicações Financeiras	53.191	51.953	1.238	2%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	23.890	23.519	371	2%
Aplicações Livres	29.301	28.434	867	3%
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.587	11.374	212	2%
Investimentos	29.687	29.957	(270)	-1%
Outros Investimentos	29.687	29.957	(270)	-1%
Imobilizado	28.144	28.557	(412)	-1%
Imóveis de Uso Próprio	15.093	15.281	(188)	-1%
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.093	15.281	(188)	-1%
Imobilizado de Uso Próprio	5.800	5.541	259	5%
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	5.800	5.541	259	5%
Imobilizações em Curso	1.505	3.343	(1.837)	-55%
Outras Imobilizações	4.100	2.715	1.385	51%
Direito de Uso de Arrendamento	1.646	1.677	(32)	-2%
Intangível	3.510	3.531	(21)	-1%
TOTAL DO ATIVO	209.521	194.425	15.096	8%

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Balço Patrimonial 31 de março de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em milhares de reais)

	31-mar-24	31-dez-23	Var. R\$	Var. %
PASSIVO CIRCULANTE	52.881	50.510	2.371	5%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	25.555	29.023	(3.468)	-12%
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	360	285	75	26%
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	9.825	11.704	(1.879)	-16%
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.370	17.034	(1.664)	-10%
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	3.057	1.769	1.288	73%
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	3.057	1.769	1.288	73%
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	115	0	115	0%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.279	2.219	60	3%
Débitos Diversos	21.876	17.499	4.376	25%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.577	13.903	(326)	-2%
Provisões	11.724	12.003	(279)	-2%
Provisões para Ações Judiciais	11.724	12.003	(279)	-2%
Débitos Diversos	1.853	1.899	(47)	-2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.064	130.012	13.051	10%
Patrimônio Social	130.020	130.020	0	0%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(8)	(8)	0	0%
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	13.051	0	13.051	0%
TOTAL DO PASSIVO	209.521	194.425	15.096	8%

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Demonstração do Resultado
Períodos findos em 31 de março de 2024 e 31 de março de 2023
(Em milhares de reais)

	1T24	4T23	Var. % 1T24/4T23	1T23	Var. % 1T24/1T23
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	52.518	46.866	12%	42.590	23%
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	52.518	46.866	12%	42.590	23%
Contraprestações Líquidas	52.518	46.866	12%	42.590	23%
Eventos Indenizáveis Líquidos	(26.959)	(35.804)	-25%	(23.844)	13%
Eventos Conhecidos ou Avisados	(28.622)	(34.362)	-17%	(23.360)	23%
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	1.664	(1.442)	-215%	(484)	-443%
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	25.559	11.061	131%	18.745	36%
Receitas de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	1.596	1.526	5%	1.059	51%
Outras Receitas Operacionais	1.596	1.526	5%	1.059	51%
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.296)	(2.417)	-5%	(2.138)	7%
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.429)	(2.736)	-11%	(2.377)	2%
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(22)	(53)	-60%	(19)	11%
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assist. à Saúde	147	401	-63%	263	-44%
Provisão para Perdas Sobre Créditos	8	(28)	-128%	(5)	-249%
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(5.021)	(6.544)	-23%	(3.001)	67%
RESULTADO BRUTO	19.838	3.627	447%	14.664	35%
Despesas Administrativas	(10.179)	(8.676)	17%	(6.919)	47%
Resultado Financeiro Líquido	2.912	2.251	29%	1.623	79%
Receitas Financeiras	3.581	3.666	-2%	2.612	37%
Despesas Financeiras	(668)	(1.415)	-53%	(988)	-32%
Resultado Patrimonial	480	245	96%	437	10%
Receitas Patrimoniais	641	629	2%	637	1%
Despesas Patrimoniais	(161)	(384)	-58%	(200)	-19%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	13.051	(2.553)	-611%	9.805	33%
RESULTADO LÍQUIDO	13.051	(2.553)	-611%	9.805	33%

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Demonstração do Resultado Abrangente
Períodos findos em 31 de março de 2024 e 31 de março de 2023
(Em milhares de reais)

	1T24	4T23	Var. % 1T24/4T23	1T23	Var. % 1T24/1T23
Resultado Líquido do Exercício	13.051	(2.553)	-611%	9.805	33%
Outros Resultados Abrangentes	-	-	0%	-	0%
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	13.051	-2.553		9.805	

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Períodos findos em 31 de março de 2024 e 31 de março de 2023 (Em milhares de reais)

	Patrimônio Social	Superávits (Déficits) Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	108.836	-	-	108.836
Superávit do Exercício	-	9.805	-	9.805
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-
Saldos em 31 de março de 2023	108.836	9.805	-	118.641
Saldos em 31 de dezembro de 2023	130.020	-	(8)	130.012
Superávit do Exercício	-	13.051	-	13.051
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-
Saldos em 31 de março de 2024	130.020	13.051	(8)	143.064

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Demonstração dos Fluxos de Caixa Períodos findos em 31 de março de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em milhares de reais)

	31-mar-24	31-dez-23	Var. R\$	Var. %
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
(+) Recebimento de Planos de Saúde	61.832	220.131	(158.299)	-72%
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	45.373	166.785	(121.412)	-73%
(+) Outros Recebimentos Operacionais	7.038	33.249	(26.211)	-79%
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(38.088)	(148.979)	110.891	-74%
(-) Pagamento de Pessoal	(10.930)	(41.866)	30.936	-74%
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(3.578)	(9.459)	5.881	-62%
(-) Pagamento de Tributos	(189)	(388)	199	-51%
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(159)	(490)	331	-68%
(-) Pagamento de Aluguel	(124)	(302)	178	-59%
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(328)	(1.264)	936	-74%
(-) Aplicações Financeiras	(56.270)	(181.934)	125.664	-69%
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(3.151)	(26.878)	23.727	-88%
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.426	8.605	(7.179)	-83%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.152)	(6.915)	5.763	-83%
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(279)	(1.705)	1.426	-84%
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(24)	(8)	(16)	200%
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.455)	(8.628)	7.173	-83%
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA				
	(29)	(23)	(6)	26%
CAIXA – Saldo Inicial	40	63	(23)	-37%
CAIXA – Saldo Final	11	40	(29)	-73%
Ativos Livres no Início do Exercício	40	63	(23)	-37%
Ativos Livres no Final do Exercício	11	40	(29)	-73%
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	(29)	(23)	(6)	26%