

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Balanço Patrimonial 31 de março de 2026 e 31 de dezembro de 2025 (Em milhares de reais)

	31-mar-26	31-dez-25
ATIVO CIRCULANTE	122.932	110.699
Disponível	37	7
Realizável	122.895	110.692
Aplicações Financeiras	113.215	101.256
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	0	8.115
Aplicações Livres	113.215	93.141
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.579	5.717
Contraprestação Pecuniária a Receber	3.789	3.737
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	1.790	1.980
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	2.732	2.494
Bens e Títulos a Receber	1.369	1.225
ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.454	182.727
Realizável a Longo Prazo	126.937	112.432
Aplicações Financeiras	115.742	101.508
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	78.719	72.898
Aplicações Livres	37.023	28.610
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.195	10.924
Investimentos	27.596	27.939
Outros Investimentos	27.596	27.939
Imobilizado	37.338	38.590
Imóveis de Uso Próprio	15.524	15.716
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.524	15.716
Imobilizado de Uso Próprio	8.600	8.929
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	8.600	8.929
Imobilizações em Curso	0	0
Outras Imobilizações	10.236	10.785
Direito de Uso de Arrendamento	2.978	3.160
Intangível	3.583	3.766
TOTAL DO ATIVO	318.386	293.426

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Balanço Patrimonial 31 de março de 2026 e 31 de dezembro de 2025 (Em milhares de reais)

	31-mar-26	31-dez-25
PASSIVO CIRCULANTE	78.954	78.133
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	49.382	50.246
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	568	538
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	18.330	17.661
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	30.484	32.047
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.777	2.169
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.777	2.169
Débitos com Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	266	342
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.538	2.865
Débitos Diversos	24.991	22.511
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.647	12.295
Provisões	9.730	9.258
Provisões para Ações Judiciais	9.730	9.258
Débitos Diversos	2.917	3.037
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.785	202.998
Patrimônio Social	202.952	202.952
Ajustes de Avaliação Patrimonial	46	46
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	23.787	0
TOTAL DO PASSIVO	318.386	293.426

-

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Demonstração do Resultado
Períodos findos em 31 de março de 2026 e 31 de março de 2025
(Em milhares de reais)

	Intermediário		Acumulado	
	31-mar-26	31-mar-25	31-mar-26	31-mar-25
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	27.659	24.214	83.115	72.485
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	27.659	24.214	83.115	72.485
Contraprestações Líquidas	27.659	24.214	83.115	72.485
Eventos Indenizáveis Líquidos	(15.740)	(13.289)	(49.758)	(45.235)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(17.334)	(13.194)	(51.321)	(43.994)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	1.594	(95)	1.563	(1.241)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.919	10.925	33.357	27.250
Receitas de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	1.184	561	3.992	1.934
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	0	0	0	0
Outras Receitas Operacionais	1.184	561	3.992	1.934
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.014)	(739)	(3.279)	(2.547)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.084)	(856)	(3.566)	(3.067)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(5)	(3)	(19)	(21)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assist. à Saúde	52	187	323	593
Provisão para Perdas Sobre Créditos	23	(67)	(17)	(52)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(1.790)	(1.798)	(5.211)	(4.637)
RESULTADO BRUTO	10.299	8.949	28.859	22.000
Despesas Administrativas	(3.395)	(3.614)	(9.534)	(10.235)
Resultado Financeiro Líquido	1.794	1.368	4.215	4.278
Receitas Financeiras	2.368	1.807	6.641	4.995
Despesas Financeiras	(574)	(439)	(2.426)	(717)
Resultado Patrimonial	104	105	247	136
Receitas Patrimoniais	173	157	537	464
Despesas Patrimoniais	(69)	(52)	(290)	(328)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	8.802	6.808	23.787	16.179
RESULTADO LÍQUIDO	8.802	6.808	23.787	16.179

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Demonstração do Resultado Abrangente
Períodos findos em 31 de março de 2026 e 31 de março de 2025
(Em milhares de reais)

	<u>Intermediário</u>		<u>Acumulado</u>	
	31-mar-26	31-mar-25	31-mar-26	31-mar-25
Resultado Líquido do Exercício	8.802	6.808	23.787	16.179
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	8.802	6.808	23.787	16.179

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Períodos findos em 31 de março de 2026 e 31 de março de 2025 (Em milhares de reais)

	Patrimônio Social	Superávits (Déficits) Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2024	160.338	-	46	160.384
Superávit do Exercício	-	16.179	-	16.179
Saldos em 31 de março de 2025	160.338	16.179,00	46	176.563
Saldos em 31 de dezembro de 2025	202.952	-	46	202.998
Superávit do Exercício	-	23.787	-	23.787
Saldos em 31 de março de 2026	202.952	23.787	46	226.785

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no

Demonstração dos Fluxos de Caixa 31 de março de 2026 e 31 de dezembro de 2025 (Em milhares de reais)

	31-mar-26	31-dez-25
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	95.752	346.661
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	130.600	267.298
(+) Outros Recebimentos Operacionais	9.883	42.069
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(63.767)	(255.736)
(-) Pagamento de Pessoal	(11.798)	(49.554)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(3.367)	(10.745)
(-) Pagamento de Tributos	(207)	(463)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(94)	(1.464)
(-) Pagamento de Aluguel	(292)	(934)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(191)	(777)
(-) Aplicações Financeiras	(60.192)	(302.388)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(95.693)	(24.088)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	634	9.879
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	0	4
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(81)	(8.672)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(158)	(1.321)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(365)	(48)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(604)	(10.037)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA		
CAIXA – Saldo Inicial	7	165
CAIXA – Saldo Final	37	7
Ativos Livres no Início do Exercício	7	165
Ativos Livres no Final do Exercício	37	7
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	30	(158)