

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

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de Reais)

ATIVO

	<u>30-jun-20</u>	<u>31-dez-19</u>
ATIVO CIRCULANTE	62.161	58.662
Disponível	31	53
Realizável	62.130	58.609
Aplicações Financeiras	41.768	48.341
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.513	11.200
Aplicações Livres	20.255	37.141
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	9.747	8.540
Contraprestação Pecuniária a Receber	8.285	5.943
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	1.462	2.597
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	8.458	1.286
Bens e Títulos a Receber	2.157	442
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.599	90.665
Realizável a Longo Prazo	40.485	42.031
Aplicações Financeiras	25.356	27.451
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.703	-
Aplicações Livres	20.653	27.451
Depósitos Judiciais e Fiscais	15.049	14.500
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	79	80
Investimentos	17.338	17.497
Outros Investimentos	17.338	17.497
Imobilizado	27.526	28.168
Imóveis de Uso Próprio	15.817	15.583
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.817	15.583
Imobilizado de Uso Próprio	3.881	4.081
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	3.881	4.081
Imobilizações em Curso	293	13
Outras Imobilizações	7.535	8.491
Intangível	3.251	2.969
TOTAL DO ATIVO	150.760	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 30 DE JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de Reais)

PASSIVO

	<u>30-jun-20</u>	<u>31-dez-19</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>24.392</u>	<u>24.832</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>9.521</u>	<u>10.393</u>
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	267	254
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	3.824	5.442
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.430	4.697
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>688</u>	<u>688</u>
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	688	688
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.295	1.291
Débitos Diversos	11.888	12.460
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>10.706</u>	<u>10.304</u>
Provisões	<u>10.435</u>	<u>9.983</u>
Provisões para Ações Judiciais	10.435	9.983
Débitos Diversos	271	321
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>115.662</u>	<u>114.191</u>
Patrimônio Social	114.191	111.740
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	1.471	2.451
TOTAL DO PASSIVO	<u>150.760</u>	<u>149.327</u>

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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	2º Trim. 2020	2º Trim. 2019	2º Trim. 2020	2º Trim. 2019
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	26.187	23.516	51.569	49.553
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	<u>26.187</u>	<u>23.516</u>	<u>51.569</u>	<u>49.553</u>
Contraprestações Líquidas	26.187	23.516	51.569	49.553
Eventos Indenizáveis Líquidos	(13.272)	(13.601)	(29.475)	(27.066)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(12.696)	(13.660)	(28.741)	(27.080)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(576)	59	(734)	14
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	12.915	9.915	22.095	22.487
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	-	215	-	431
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	<u>586</u>	<u>521</u>	<u>1.104</u>	<u>1.190</u>
Outras Receitas Operacionais	586	521	1.104	1.190
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	<u>(2.231)</u>	<u>(2.092)</u>	<u>(4.299)</u>	<u>(3.963)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.808)	(2.079)	(3.525)	(3.720)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(954)	(305)	(1.420)	(630)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	305	147	451	271
Provisão para Perdas sobre Créditos	225	145	196	116
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(3.839)	(3.548)	(6.888)	(7.186)
RESULTADO BRUTO	7.431	5.011	12.013	12.959
Despesas Administrativas	(6.283)	(4.796)	(11.062)	(11.415)
Resultado Financeiro Líquido	(100)	1.426	(506)	2.728
Receitas Financeiras	774	1.925	1.668	3.393
Despesas Financeiras	(874)	(499)	(2.175)	(665)
Resultado Patrimonial	513	525	1.027	1.023
Receitas Patrimoniais	514	538	1.027	1.037
Despesas Patrimoniais	(0)	(13)	(0)	(14)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	1.561	2.166	1.471	5.295
RESULTADO LÍQUIDO	1.561	2.166	1.471	5.295

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

Rogério Brandão Lage
Procurador

José Antônio Gimenez
Diretor Presidente

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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO 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	-	5.295	5.295
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019	111.740	5.295	117.035

	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)	-
Superávit do exercício	-	1.471	1.471
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020	114.191	1.471	115.662

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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	<u>2º Trim. 2020</u>	<u>2º Trim. 2019</u>	<u>2º Trim. 2020</u>	<u>2º Trim. 2019</u>
Resultado Líquido do Exercício	1.561	2.166	1.471	5.295
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>1.561</u>	<u>2.166</u>	<u>1.471</u>	<u>5.295</u>

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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	2º Trim. 2020	2º Trim. 2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	52.536	52.317
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	69.255	55.238
(+) Outros Recebimentos Operacionais	6.975	6.546
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(42.871)	(33.494)
(-) Pagamento de Pessoal	(10.717)	(11.722)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.642)	(2.623)
(-) Pagamento de Tributos	(146)	(198)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(387)	(301)
(-) Pagamento de Aluguel	(43)	(20)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(171)	(155)
(-) Aplicações Financeiras	(61.171)	(57.408)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(5.821)	(5.245)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>4.797</u>	<u>2.935</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(81)	(17)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(3.853)	(2.141)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(885)	(773)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(4.819)</u>	<u>(2.931)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(22)</u>	<u>4</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(22)</u>	<u>4</u>
CAIXA - Saldo Inicial	53	9
CAIXA - Saldo Final	31	13
Ativos Livres no Início do Período *	64.645	63.273
Ativos Livres no Final do Período *	40.939	40.860
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	<u>(23.706)</u>	<u>(22.413)</u>

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