

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de Reais)**

**ATIVO**

	<u>30-jun-21</u>	<u>31-dez-20</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.495</b>	<b>68.969</b>
Disponível	27	173
<b>Realizável</b>	<b>62.468</b>	<b>68.796</b>
Aplicações Financeiras	54.150	53.199
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	22.587	16.829
Aplicações Livres	31.563	36.370
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.595	11.560
Contraprestação Pecuniária a Receber	4.022	10.070
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	1.573	1.490
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da Operadora	1.396	1.820
Bens e Títulos a Receber	1.327	2.217
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>98.185</b>	<b>92.008</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>41.338</b>	<b>40.891</b>
Aplicações Financeiras	26.148	25.927
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.562	-
Aplicações Livres	21.586	25.927
Depósitos Judiciais e Fiscais	15.190	14.964
<b>Investimentos</b>	<b>28.311</b>	<b>20.963</b>
Outros Investimentos	28.311	20.963
<b>Imobilizado</b>	<b>25.581</b>	<b>26.971</b>
Imóveis de Uso Próprio	15.726	16.075
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.726	16.075
Imobilizado de Uso Próprio	4.050	4.114
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	4.050	4.114
Outras Imobilizações	5.805	6.782
<b>Intangível</b>	<b>2.956</b>	<b>3.183</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>160.680</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 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de Reais)**

**PASSIVO**

	<u>30-jun-21</u>	<u>31-dez-20</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.688</b>	<b>32.466</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	20.611	15.258
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	177	330
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.545	5.385
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	13.890	9.543
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.803	2.002
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.803	2.002
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.395	1.728
Débitos Diversos	11.879	13.478
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.866</b>	<b>11.669</b>
Provisões	11.698	11.450
Provisões para Ações Judiciais	11.698	11.450
Débitos Diversos	168	219
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>112.127</b>	<b>116.842</b>
Patrimônio Social	116.842	116.842
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	(4.716)	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>160.680</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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	2º Trim. 2021	2º Trim. 2020	2º Trim. 2021	2º Trim. 2020
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>24.538</b>	<b>26.187</b>	<b>51.089</b>	<b>51.569</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	24.538	26.187	51.089	51.569
Contraprestações Líquidas	24.538	26.187	51.089	51.569
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(20.440)</b>	<b>(13.272)</b>	<b>(35.396)</b>	<b>(29.475)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(16.188)	(12.696)	(31.050)	(28.741)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(4.252)	(576)	(4.346)	(734)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>4.098</b>	<b>12.915</b>	<b>15.692</b>	<b>22.095</b>
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/ Planos de Saúde da Operadora	682	586	1.205	1.104
Outras Receitas Operacionais	682	586	1.205	1.104
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.117)	(2.231)	(3.737)	(4.299)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.765)	(1.808)	(3.599)	(3.525)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(82)	(954)	(177)	(1.420)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	298	305	638	451
Provisão para Perdas sobre Créditos	(568)	225	(599)	196
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. c/ Planos de Saúde da Operadora	(4.584)	(3.839)	(9.001)	(6.888)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(1.921)</b>	<b>7.431</b>	<b>4.160</b>	<b>12.013</b>
Despesas Administrativas	(5.541)	(6.283)	(11.369)	(11.062)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>588</b>	<b>(100)</b>	<b>1.389</b>	<b>(506)</b>
Receitas Financeiras	1.291	774	2.341	1.668
Despesas Financeiras	(703)	(874)	(951)	(2.175)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>562</b>	<b>513</b>	<b>1.104</b>	<b>1.027</b>
Receitas Patrimoniais	562	513	1.105	1.027
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(6.312)</b>	<b>1.561</b>	<b>(4.716)</b>	<b>1.471</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(6.312)</b>	<b>1.561</b>	<b>(4.716)</b>	<b>1.471</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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO 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	-	1.471	1.471
<b>SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020</b>	<b>114.191</b>	<b>1.471</b>	<b>115.662</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	-	(4.716)	(4.716)
<b>SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021</b>	<b>116.842</b>	<b>(4.716)</b>	<b>112.127</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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)**

	Intermediário		Acumulado	
	<u>2º Trim. 2021</u>	<u>2º Trim. 2020</u>	<u>2º Trim. 2021</u>	<u>2º Trim. 2020</u>
Resultado Líquido do Exercício	(6.312)	1.561	(4.716)	1.471
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>(6.312)</u></b>	<b><u>1.561</u></b>	<b><u>(4.716)</u></b>	<b><u>1.471</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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)**

	<u>2º Trim. 2021</u>	<u>2º Trim. 2020</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	75.404	52.536
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	75.014	69.255
(+) Outros Recebimentos Operacionais	11.302	6.975
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(52.379)	(42.871)
(-) Pagamento de Pessoal	(14.232)	(10.717)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(3.191)	(2.642)
(-) Pagamento de Tributos	(160)	(146)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(99)	(387)
(-) Pagamento de Aluguel	(49)	(43)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(160)	(171)
(-) Aplicações Financeiras	(74.600)	(61.171)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(10.013)	(5.821)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b><u>6.836</u></b>	<b><u>4.797</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	1.026	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	(81)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(52)	(3.853)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(295)	(885)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(7.531)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(6.851)</u></b>	<b><u>(4.819)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(16)</u></b>	<b><u>(22)</u></b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b><u>(16)</u></b>	<b><u>(22)</u></b>
CAIXA - Saldo Inicial	34	53
CAIXA - Saldo Final	18	31
<b>Ativos Livres no Início do Período *</b>	<b>173</b>	<b>56</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período *</b>	<b>27</b>	<b>31</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b><u>(146)</u></b>	<b><u>(25)</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