

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

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de Reais)

ATIVO

	30-jun-22	31-dez-21
ATIVO CIRCULANTE	49.556	45.365
Disponível	20	32
Realizável	49.536	45.333
Aplicações Financeiras	40.766	38.148
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	13.845	14.884
Aplicações Livres	26.921	23.264
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	5.643	5.135
Contraprestação Pecuniária a Receber	4.378	4.079
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	1.265	1.056
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde da Operadora	1.636	1.256
Bens e Títulos a Receber	1.491	794
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.911	110.525
Realizável a Longo Prazo	56.251	52.409
Aplicações Financeiras	46.128	42.205
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	15.131	12.781
Aplicações Livres	30.997	29.424
Depósitos Judiciais e Fiscais	10.123	10.204
Investimentos	30.506	29.898
Outros Investimentos	30.506	29.898
Imobilizado	24.092	25.009
Imóveis de Uso Próprio	15.030	15.378
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.030	15.378
Imobilizado de Uso Próprio	3.927	4.120
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	3.927	4.120
Imobilizações em Curso	1.285	684
Outras Imobilizações	3.850	4.827
Intangível	3.062	3.209
TOTAL DO ATIVO	163.467	155.890

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

Ricardo Dupin Lustosa
 Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
 Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Werner Duarte Dalla
 Diretor BP de Saúde (interino)

Rony Von Rodrigues Froes
 Gerente de Controladoria e Finanças

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

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de Reais)

PASSIVO

	30-jun-22	31-dez-21
PASSIVO CIRCULANTE	41.726	41.437
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>23.361</u>	<u>24.051</u>
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS	362	259
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	7.112	6.774
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	15.887	17.018
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>2.035</u>	<u>2.522</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.035	2.522
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.676	1.885
Débitos Diversos	14.654	12.979
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.896	12.147
Provisões	<u>11.314</u>	<u>12.131</u>
Provisões para Ações Judiciais	11.314	12.131
Débitos Diversos	1.582	16
PATRIMÔNIO SOCIAL	108.845	102.306
Patrimônio Social	102.306	102.306
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	6.539	-
TOTAL DO PASSIVO	163.467	155.890

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

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor BP de Saúde (interino)

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças

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 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	2º Trim. 2022	2º Trim. 2021	2º Trim. 2022	2º Trim. 2021
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	36.024	24.538	70.450	51.089
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	36.024	24.538	70.450	51.089
Contraprestações Líquidas	36.024	24.538	70.450	51.089
Eventos Indenizáveis Líquidos	(23.794)	(20.440)	(44.473)	(35.396)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(23.824)	(16.188)	(45.604)	(31.050)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	30	(4.252)	1.131	(4.346)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	12.230	4.098	25.977	15.693
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	179	-	179	-
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/ Planos de Saúde da Operadora	1.170	682	1.849	1.205
Outras Receitas Operacionais	1.170	682	1.849	1.205
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.403)	(2.117)	(4.073)	(3.737)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.277)	(1.765)	(4.123)	(3.599)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(74)	(82)	(110)	(177)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	114	298	188	638
Provisão para Perdas sobre Créditos	(166)	(568)	(28)	(599)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. c/ Planos de Saúde da Operadora	(5.142)	(4.584)	(9.110)	(9.001)
RESULTADO BRUTO	6.034	(1.921)	14.822	4.160
Despesas Administrativas	(7.804)	(5.541)	(13.852)	(11.369)
Resultado Financeiro Líquido	2.383	588	4.575	1.389
Receitas Financeiras	3.237	1.291	5.778	2.340
Despesas Financeiras	(854)	(703)	(1.203)	(951)
Resultado Patrimonial	476	562	994	1.104
Receitas Patrimoniais	660	562	1.275	1.104
Despesas Patrimoniais	(184)	-	(281)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	1.089	(6.312)	6.539	(4.716)
RESULTADO LÍQUIDO	1.089	(6.312)	6.539	(4.716)

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

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor BP de Saúde (interino)

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças

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 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	<u>2º Trim. 2022</u>	<u>2º Trim. 2021</u>	<u>2º Trim. 2022</u>	<u>2º Trim. 2021</u>
Resultado Líquido do Exercício	1.089	(6.312)	6.539	(4.716)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>1.089</u>	<u>(6.312)</u>	<u>6.539</u>	<u>(4.716)</u>

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

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor BP de Saúde (interino)

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças

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 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	114.191	2.651	116.842
Incorporação ao patrimônio social	2.651	(2.651)	-
Superávit do exercício	-	(4.716)	(4.716)
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021	116.842	(4.716)	112.126

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	116.842	(14.536)	102.306
Incorporação ao patrimônio social	(14.536)	14.536	-
Superávit do exercício	-	6.539	6.539
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022	102.306	6.539	108.845

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

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor BP de Saúde (interino)

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças

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 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)

	<u>2º Trim. 2022</u>	<u>2º Trim. 2021</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	85.028	75.404
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	67.959	75.014
(+) Outros Recebimentos Operacionais	20.790	11.302
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(62.379)	(52.379)
(-) Pagamento de Pessoal	(15.971)	(14.232)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.888)	(3.191)
(-) Pagamento de Tributos	(226)	(160)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.224)	(99)
(-) Pagamento de Aluguel	(42)	(49)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(264)	(160)
(-) Aplicações Financeiras	(70.057)	(74.730)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(18.435)	(10.014)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>2.291</u>	<u>6.706</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	1.026
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.501)	(52)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(609)	(295)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(193)	(7.531)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(2.303)</u>	<u>(6.852)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(12)</u>	<u>(146)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(12)</u>	<u>(146)</u>
CAIXA - Saldo Inicial	32	173
CAIXA - Saldo Final	20	27
Ativos Livres no Início do Período *	32	173
Ativos Livres no Final do Período *	20	27
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	<u>(12)</u>	<u>(146)</u>

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

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Inteligência e Soluções em Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor BP de Saúde (interino)

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças