

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de Reais)

	<u>30-jun-23</u>	<u>31-dez-22</u>
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	<u>59.202</u>	<u>39.344</u>
Disponível	20	63
Realizável	<u>59.182</u>	<u>39.281</u>
Aplicações Financeiras	<u>52.496</u>	<u>30.754</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6.766	8.377
Aplicações Livres	45.730	22.377
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	<u>3.834</u>	<u>6.005</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.531	4.469
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	1.303	1.536
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	1.537	2.012
Bens e Títulos a Receber	1.315	510
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>125.140</u>	<u>126.160</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>67.062</u>	<u>69.017</u>
Aplicações Financeiras	<u>56.035</u>	<u>58.467</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	27.457	24.816
Aplicações Livres	28.578	33.651
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.027	10.550
Investimentos	<u>30.178</u>	<u>30.340</u>
Outros Investimentos	30.178	30.340
Imobilizado	<u>24.460</u>	<u>23.560</u>
Imóveis de Uso Próprio	<u>15.648</u>	<u>15.973</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.648	15.973
Imobilizado de Uso Próprio	<u>4.454</u>	<u>4.075</u>
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	4.454	4.075
Imobilizações em Curso	<u>30</u>	<u>24</u>
Outras Imobilizações	<u>3.824</u>	<u>3.308</u>
Direito de Uso de Arrendamentos	<u>504</u>	<u>180</u>
Intangível	<u>3.440</u>	<u>3.243</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>184.342</u>	<u>165.504</u>

Thais Caroline dos Santos Souza
Contadora CRC/MG-115228/O-2

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operações em Saúde

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 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de Reais)

PASSIVO

	<u>30-jun-23</u>	<u>31-dez-22</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>45.016</u>	<u>44.303</u>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	<u>25.534</u>	<u>22.260</u>
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	249	392
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	9.262	6.924
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	16.023	14.944
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	<u>2.186</u>	<u>2.488</u>
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.186	2.488
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.752	1.976
Débitos Diversos	15.544	17.579
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>12.509</u>	<u>12.365</u>
Provisões	<u>11.454</u>	<u>11.510</u>
Provisões para Ações Judiciais	11.454	11.510
Débitos Diversos	1.055	855
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>126.817</u>	<u>108.836</u>
Patrimônio Social	108.836	108.836
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	17.981	-
TOTAL DO PASSIVO	<u>184.342</u>	<u>165.504</u>

Thais Caroline dos Santos Souza
Contadora CRC/MG-115228/O-2

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2023 E 2022 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	2º Trim. 2023	2º Trim. 2022	2º Trim. 2023	2º Trim. 2022
Contraprestações Efetivas Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	45.827	36.024	88.416	70.450
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	45.827	36.024	88.416	70.450
Contraprestações Líquidas	45.827	36.024	88.416	70.450
Eventos Indenizáveis Líquidos Retidos	(26.994)	(23.794)	(50.838)	(44.473)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(26.400)	(23.824)	(49.759)	(45.604)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(594)	30	(1.079)	1.131
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.833	12.230	37.578	25.977
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	22	179	22	179
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	1.175	1.170	2.233	1.849
Outras Receitas Operacionais	1.175	1.170	2.233	1.849
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.700)	(2.403)	(4.838)	(4.073)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.712)	(2.277)	(5.089)	(4.123)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(66)	(74)	(85)	(110)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	97	114	360	188
Provisão para Perdas sobre Créditos	(19)	(166)	(24)	(28)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(4.345)	(5.142)	(7.346)	(9.110)
RESULTADO BRUTO	12.985	6.034	27.649	14.822
Despesas Administrativas	(8.001)	(7.804)	(14.920)	(13.852)
Resultado Financeiro Líquido	2.770	2.383	4.392	4.575
Receitas Financeiras	3.715	3.237	6.326	5.778
Despesas Financeiras	(945)	(854)	(1.934)	(1.203)
Resultado Patrimonial	422	476	860	994
Receitas Patrimoniais	634	660	1.271	1.275
Despesas Patrimoniais	(212)	(184)	(411)	(281)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	8.176	1.089	17.981	6.539
RESULTADO LÍQUIDO	8.176	1.089	17.981	6.539

Thais Caroline dos Santos Souza
Contadora CRC/MG-115228/O-2

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operações em Saúde

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2023 E 2022 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	<u>2º Trim. 2023</u>	<u>2º Trim. 2022</u>	<u>2º Trim. 2023</u>	<u>2º Trim. 2022</u>
Resultado Líquido do Exercício	8.176	1.089	17.981	6.539
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>8.176</u>	<u>1.089</u>	<u>17.981</u>	<u>6.539</u>

Thais Caroline dos Santos Souza
Contadora CRC/MG-115228/O-2

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2023 E 2022 (Em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	108.845	-	108.845
Superávit / Deficit Líquido do Exercício	-	6.539	6.539
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022	108.845	6.539	108.845

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	108.836	-	108.836
Superávit / Deficit Líquido do Exercício	-	17.981	17.981
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2023	108.836	17.981	126.817

Thais Caroline dos Santos Souza
 Contadora CRC/MG-115228/O-2

Ricardo Dupin Lustosa
 Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
 Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes
 Gerente de Controladoria e Finanças

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2023 E 2022 (Em milhares de Reais)

	2º Trim. 2023	2º Trim. 2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	107.835	85.028
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	82.453	67.959
(+) Outros Recebimentos Operacionais	18.104	20.790
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(67.917)	(62.379)
(-) Pagamento de Pessoal	(19.204)	(15.971)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(3.330)	(2.888)
(-) Pagamento de Tributos	(248)	(226)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(74)	(1.224)
(-) Pagamento de Aluguel	(84)	(42)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(574)	(264)
(-) Aplicações Financeiras	(97.350)	(70.057)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(16.407)	(18.435)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.204	2.291
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(2.349)	(1.501)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(889)	(609)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(9)	(193)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(3.247)	(2.303)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(43)	(12)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(43)	(12)
CAIXA - Saldo Inicial	63	32
CAIXA - Saldo Final	20	20
Ativos Livres no Início do Período *	63	32
Ativos Livres no Final do Período *	20	20
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	(43)	(12)

Thais Caroline dos Santos Souza
Contadora CRC/MG-115228/O-2

Ricardo Dupin Lustosa
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operações em Saúde

Rony Von Rodrigues Froes
Gerente de Controladoria e Finanças