

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

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

ATIVO

	<u>30-set-20</u>	<u>31-dez-19</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>67.812</u>	<u>58.662</u>
Disponível	21	53
Realizável	<u>67.791</u>	<u>58.609</u>
Aplicações Financeiras	47.560	48.341
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	21.434	11.200
Aplicações Livres	26.126	37.141
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	10.991	8.540
Contraprestação Pecuniária a Receber	8.327	5.943
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	2.664	2.597
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	5.802	1.286
Bens e Títulos a Receber	3.438	442
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>88.272</u>	<u>90.665</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>40.707</u>	<u>42.031</u>
Aplicações Financeiras	25.698	27.451
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.728	-
Aplicações Livres	20.970	27.451
Depósitos Judiciais e Fiscais	14.929	14.500
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	79	80
Investimentos	<u>17.250</u>	<u>17.497</u>
Outros Investimentos	17.250	17.497
Imobilizado	<u>27.257</u>	<u>28.168</u>
Imóveis de Uso Próprio	15.652	15.583
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.652	15.583
Imobilizado de Uso Próprio	3.892	4.081
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	3.892	4.081
Imobilizações em Curso	656	13
Outras Imobilizações	7.057	8.491
Intangível	<u>3.059</u>	<u>2.969</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>156.084</u>	<u>149.327</u>

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

José Antônio Gimenez
 Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
 Diretor Administrativo, Financeiro e de Gestão em Saúde

Flávio Martins Pinto
 Diretor de Provimento em Saúde

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

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

PASSIVO

	<u>30-set-20</u>	<u>31-dez-19</u>
PASSIVO CIRCULANTE	28.610	24.832
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.083	10.393
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	322	254
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	4.833	5.442
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	5.928	4.697
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.510	688
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	1.822	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	688	688
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.777	1.291
Débitos Diversos	13.240	12.460
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.536	10.304
Provisões	10.291	9.983
Provisões para Ações Judiciais	10.291	9.983
Débitos Diversos	245	321
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.938	114.191
Patrimônio Social	114.191	111.740
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.747	2.451
TOTAL DO PASSIVO	156.084	149.327

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

José Antônio Gimenez
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor Administrativo, Financeiro e de Gestão em Saúde

Flávio Martins Pinto
Diretor de Provimento em Saúde

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	3º Trim. 2020	3º Trim. 2019	3º Trim. 2020	3º Trim. 2019
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	26.710	23.825	78.279	73.378
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	26.710	23.825	78.279	73.378
Contraprestações Líquidas	26.710	23.825	78.279	73.378
Eventos Indenizáveis Líquidos	(12.464)	(16.054)	(41.939)	(43.120)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(11.966)	(16.099)	(40.707)	(43.179)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(498)	45	(1.232)	59
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	14.246	7.771	36.340	30.258
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	-	208	-	640
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	515	668	1.620	1.858
Outras Receitas Operacionais	515	668	1.620	1.858
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(1.505)	(2.077)	(5.804)	(6.040)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.539)	(1.737)	(5.064)	(5.457)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(30)	(330)	(1.450)	(960)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	194	161	646	432
Provisão para Perdas sobre Créditos	(131)	(171)	65	(55)
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	(8.468)	(3.158)	(15.356)	(10.344)
RESULTADO BRUTO	4.787	3.412	16.800	16.372
Despesas Administrativas	(5.061)	(5.009)	(16.123)	(16.424)
Resultado Financeiro Líquido	1.037	1.276	530	4.004
Receitas Financeiras	1.109	1.429	2.777	4.822
Despesas Financeiras	(72)	(153)	(2.247)	(818)
Resultado Patrimonial	513	(427)	1.540	595
Receitas Patrimoniais	513	561	1.540	1.597
Despesas Patrimoniais	(0)	(988)	(0)	(1.002)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	1.276	(748)	2.747	4.547
RESULTADO LÍQUIDO	1.276	(748)	2.747	4.547

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

José Antônio Gimenez
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor Administrativo, Financeiro e de Gestão em Saúde

Flávio Martins Pinto
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 NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO 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	-	4.547	4.547
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019	111.740	4.547	116.287

	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	-	2.747	2.747
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2020	114.191	2.747	116.938

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

José Antônio Gimenez
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor Administrativo, Financeiro e de Gestão em Saúde

Flávio Martins Pinto
Diretor de Provimento em Saúde

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	<u>3º Trim. 2020</u>	<u>3º Trim. 2019</u>	<u>3º Trim. 2020</u>	<u>3º Trim. 2019</u>
Resultado Líquido do Exercício	1.276	(748)	2.747	4.547
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	<u>1.276</u>	<u>(748)</u>	<u>2.747</u>	<u>4.547</u>

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

José Antônio Gimenez
Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
Diretor Administrativo, Financeiro e de Gestão em Saúde

Flávio Martins Pinto
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 NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

	3º Trim. 2020	3º Trim. 2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	84.261	77.272
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	94.367	80.162
(+) Outros Recebimentos Operacionais	10.809	10.313
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(62.811)	(52.017)
(-) Pagamento de Pessoal	(16.389)	(17.806)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(4.079)	(4.090)
(-) Pagamento de Tributos	(199)	(240)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(453)	(458)
(-) Pagamento de Aluguel	(112)	(29)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(217)	(238)
(-) Aplicações Financeiras	(91.490)	(81.921)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(6.854)	(6.904)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>6.833</u>	<u>4.044</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	-	94
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(119)	(28)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(5.784)	(3.206)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(962)	(901)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(6.865)</u>	<u>(4.041)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(32)</u>	<u>3</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>(32)</u>	<u>3</u>
CAIXA - Saldo Inicial	53	9
CAIXA - Saldo Final	21	12
Ativos Livres no Início do Período *	64.645	63.273
Ativos Livres no Final do Período *	47.117	38.737
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	<u>(17.528)</u>	<u>(24.536)</u>

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

José Antônio Gimenez
 Diretor Presidente

Werner Duarte Dalla
 Diretor Administrativo, Financeiro e de Gestão em Saúde

Flávio Martins Pinto
 Diretor de Provimento em Saúde