

# Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

## Balanço Patrimonial Em 30 de setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em milhares de reais)

	30-set-24	31-dez-23
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.119</b>	<b>69.053</b>
Disponível	14	40
<b>Realizável</b>	<b>80.105</b>	<b>69.013</b>
Aplicações Financeiras	71.821	62.751
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	10.515	11.602
Aplicações Livres	61.306	51.149
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	4.329	3.728
Contraprestação Pecuniária a Receber	2.862	2.245
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	1.466	1.483
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Operadora	2.426	1.634
Bens e Títulos a Receber	1.530	900
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>155.077</b>	<b>125.372</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>89.655</b>	<b>63.327</b>
Aplicações Financeiras	77.948	51.953
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	30.834	23.519
Aplicações Livres	47.114	28.434
Depósitos Judiciais e Fiscais	11.707	11.374
<b>Investimentos</b>	<b>29.057</b>	<b>29.957</b>
Outros Investimentos	29.057	29.957
<b>Imobilizado</b>	<b>32.765</b>	<b>28.557</b>
Imóveis de Uso Próprio	15.881	15.281
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	15.881	15.281
Imobilizado de Uso Próprio	6.725	5.541
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	6.725	5.541
Imobilizações em Curso	4.205	3.343
Outras Imobilizações	3.449	2.715
Direito de Uso de Arrendamento	2.505	1.677
<b>Intangível</b>	<b>3.599</b>	<b>3.531</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>235.195</b>	<b>194.425</b>

# Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

## Balanço Patrimonial Em 30 de setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em milhares de reais)

	30-set-24	31-dez-23
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.761</b>	<b>50.510</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	35.597	29.023
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	377	285
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores	14.067	11.704
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	21.154	17.034
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	2.844	1.769
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	2.844	1.769
Débitos com Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Pl. Saúde da Oper.	66	-
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.083	2.219
Débitos Diversos	21.172	17.499
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.813</b>	<b>13.903</b>
Provisões	13.262	12.003
Provisões para Ações Judiciais	13.262	12.003
Débitos Diversos	2.551	1.899
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>157.620</b>	<b>130.012</b>
Patrimônio Social	130.020	130.020
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(8)	(8)
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	27.608	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>235.195</b>	<b>194.425</b>

Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

Demonstração do Resultado  
Períodos findos em 30 de setembro de 2024 e 30 de junho de 2023  
(Em milhares de reais)

	<u>Acumulado</u> 30-set-24	<u>Trimestral</u> 30-set-23	<u>Acumulado</u> 30-set-24	<u>Trimestral</u> 30-set-23
<b>Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>170.806</b>	<b>22.191</b>	<b>134.464</b>	<b>15.426</b>
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	170.806	22.191	134.464	15.426
Contraprestações Líquidas	170.806	22.191	134.464	15.426
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(107.251)</b>	<b>(15.424)</b>	<b>(80.188)</b>	<b>(11.678)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(103.132)	(14.697)	(79.541)	(11.325)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(4.120)	(727)	(648)	(353)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>63.554</b>	<b>6.767</b>	<b>54.275</b>	<b>3.748</b>
Receitas de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	5.406	565	3.471	322
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	106	0	22	0
Outras Receitas Operacionais	5.300	565	3.449	322
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(7.503)	(745)	(6.938)	(839)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(7.926)	(971)	(7.544)	(892)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(133)	(16)	(110)	(5)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assist. à Saúde	716	333	755	63
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(159)	(92)	(39)	(6)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(15.845)	(2.334)	(12.300)	(1.688)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>45.613</b>	<b>4.253</b>	<b>38.508</b>	<b>1.542</b>
Despesas Administrativas	(27.562)	(3.285)	(23.525)	(2.782)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>8.196</b>	<b>855</b>	<b>7.484</b>	<b>793</b>
Receitas Financeiras	10.961	1.317	10.209	1.301
Despesas Financeiras	(2.765)	(461)	(2.725)	(508)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>1.360</b>	<b>178</b>	<b>1.270</b>	<b>120</b>
Receitas Patrimoniais	1.921	223	1.906	211
Despesas Patrimoniais	(561)	(46)	(635)	(91)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>27.608</b>	<b>2.001</b>	<b>23.737</b>	<b>(327)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>27.608</b>	<b>2.001</b>	<b>23.737</b>	<b>(327)</b>

**Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil**

**Demonstração do Resultado Abrangente**  
**Períodos findos em 30 de setembro de 2024 e 30 de junho de 2023**  
**(Em milhares de reais)**

	<u>Acumulado</u> 30-jun-24	<u>Trimestral</u> 30-jun-24	<u>Acumulado</u> 30-jun-23	<u>Trimestral</u> 30-jun-23
Resultado Líquido do Exercício	27.608	2.001	23.737	(327)
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b>27.608</b>	<b>2.001</b>	<b>23.737</b>	<b>(327)</b>

## Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no Brasil

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Períodos findos em 30 de setembro de 2024 e 30 de junho de 2023 (Em milhares de reais)

	Patrimônio Social	Superávits (Déficits) Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>108.836</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108.836</b>
Superávit do Exercício	-	23.737	-	23.737
<b>Saldos em 30 de setembro de 2023</b>	<b>108.836</b>	<b>23.737</b>	<b>-</b>	<b>132.573</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>130.020</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>	<b>130.012</b>
Superávit do Exercício	-	27.608	-	27.608
<b>Saldos em 30 de setembro de 2024</b>	<b>130.020</b>	<b>27.608</b>	<b>(8)</b>	<b>157.620</b>

# Abertta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da ArcelorMittal no

## Demonstração dos Fluxos de Caixa Em 30 de setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em milhares de reais)

	30-set-24	31-dez-23
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	201.214	220.131
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	165.028	166.785
(+) Outros Recebimentos Operacionais	24.555	33.249
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	(127.824)	(148.979)
(-) Pagamento de Pessoal	(33.651)	(41.866)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(12.021)	(9.459)
(-) Pagamento de Tributos	(368)	(388)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(298)	(490)
(-) Pagamento de Aluguel	(405)	(302)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(888)	(1.264)
(-) Aplicações Financeiras	(191.705)	(181.934)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(15.942)	(26.878)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>7.695</b>	<b>8.605</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	13	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(6.602)	(6.915)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(962)	(1.705)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(170)	(8)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(7.721)</b>	<b>(8.628)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>		
	<b>(26)</b>	<b>(23)</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>40</b>	<b>63</b>
<b>CAIXA – Saldo Final</b>	<b>14</b>	<b>40</b>
<b>Ativos Livres no Início do Exercício</b>	<b>40</b>	<b>63</b>
<b>Ativos Livres no Final do Exercício</b>	<b>14</b>	<b>40</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES</b>	<b>(26)</b>	<b>(23)</b>