

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

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE MARÇO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em milhares de reais)

ATIVO	31-mar-18	31-dez-17
ATIVO CIRCULANTE	65.354	63.354
Disponível	11	156
Realizável	65.343	63.198
Aplicações Financeiras	55.270	53.933
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	12.146	11.971
Aplicações Livres	43.124	41.962
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.669	7.981
Contraprestação Pecuniária a Receber	6.035	5.424
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	2.634	2.557
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	1.114	890
Bens e Títulos a Receber	290	394
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.774	79.128
Realizável a Longo Prazo	30.595	29.876
Aplicações Financeiras	17.836	17.396
Aplicações Livres	17.836	17.396
Depósitos Judiciais e Fiscais	12.666	12.400
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	93	80
Investimentos	17.873	17.938
Outros Investimentos	17.873	17.938
Imobilizado	27.631	27.531
Imóveis de Uso Próprio	12.325	12.447
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	12.325	12.447
Imobilizado de Uso Próprio	4.092	3.997
Hospitalares / Odontológicos	1.319	1.346
Não Hospitalares / Odontológicos	2.773	2.651
Imobilizações em Curso	852	615
Outras Imobilizações	10.362	10.472
Intangível	3.675	3.783
TOTAL DO ATIVO	145.128	142.482

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

José Antônio Gimenez
 Presidente

Rogério Brandão Lage
 Diretor Financeiro e Estratégico

Werner Duarte Dalla
 Diretor de Operação em Saúde

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

BALANÇO PATRIMONIAL		
EM 31 DE MARÇO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em milhares de reais)		
PASSIVO		
	31-mar-18	31-dez-17
PASSIVO CIRCULANTE	27.738	28.163
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.311	11.419
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	395	415
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	4.792	5.095
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.124	5.909
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	973	1.276
Débitos Diversos	15.454	15.468
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.601	6.415
Provisões	6.101	5.889
Provisões para Ações Judiciais	6.101	5.889
Débitos Diversos	500	526
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.789	107.904
Patrimônio Social	107.904	107.904
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	2.885	-
TOTAL DO PASSIVO	145.128	142.482

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Financeiro e Estratégico

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operação em Saúde

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)		
	1º Trim. 2018	1º Trim. 2017
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	25.352	17.132
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	25.352	17.132
Contraprestações Líquidas	25.352	17.132
Eventos Indenizáveis Líquidos	(14.249)	(10.783)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(14.034)	(10.723)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(215)	(60)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.103	6.349
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	396	325
Outras Receitas Operacionais	396	325
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(6.322)	(2.789)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(6.199)	(1.844)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(369)	(1.116)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	296	314
Provisão para Perdas sobre Créditos	(50)	(143)
RESULTADO BRUTO	5.177	3.885
Despesas Administrativas	(3.987)	(3.809)
Resultado Financeiro Líquido	1.368	2.625
Receitas Financeiras	1.569	2.910
Despesas Financeiras	(201)	(285)
Resultado Patrimonial	327	324
Receitas Patrimoniais	327	324
RESULTADO LÍQUIDO	2.885	3.025

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

José Antônio Gimenez
 Presidente

Rogério Brandão Lage
 Diretor Financeiro e Estratégico

Werner Duarte Dalla
 Diretor de Operação em Saúde

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	104.855	-	104.855
Superávit do exercício	-	3.025	3.025
Proposta da destinação do superávit:			
Incorporação ao patrimônio social	3.025	(3.025)	-
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2017	107.880	-	107.880
	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	107.904	-	107.904
Superávit do exercício	-	2.885	2.885
Proposta da destinação do superávit:			
Incorporação ao patrimônio social	2.885	(2.885)	-
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2018	110.789	-	110.789

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Financeiro e Estratégico

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operação em Saúde

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE		
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)		
	1º Trim. 2018	1º Trim. 2017
Resultado Líquido do Exercício	2.885	3.025
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	2.885	3.025

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Financeiro e Estratégico

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operação 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 TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)			
	1º Trim. 2018	1º Trim. 2017	
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+)	Recebimento de Planos de Saúde	26.499	17.045
(+)	Resgate de Aplicações Financeiras	28.762	20.097
(+)	Outros Recebimentos Operacionais	2.611	2.584
(-)	Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(18.618)	(11.636)
(-)	Pagamento de Pessoal	(5.619)	(4.750)
(-)	Pagamento de Serviços de Terceiros	(1.171)	(930)
(-)	Pagamento de Tributos	(104)	(120)
(-)	Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(144)	(235)
(-)	Pagamento de Aluguel	(6)	(6)
(-)	Pagamento de Promoção/Publicidade	(61)	(68)
(-)	Aplicações Financeiras	(29.344)	(15.680)
(-)	Outros Pagamentos Operacionais	(1.814)	(996)
	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	991	5.305
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-)	Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(34)	(29)
(-)	Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(488)	(4.886)
(-)	Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(189)	(382)
(-)	Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(425)	-
	Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.136)	(5.297)
	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(145)	8
	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(145)	8
	CAIXA - Saldo Inicial	156	-
	CAIXA - Saldo Final	11	8
	Ativos Livres no Início do Período *	59.358	69.642
	Ativos Livres no Final do Período *	60.971	62.665
	Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	1.613	(6.977)

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Financeiro e Estratégico

Werner Duarte Dalla
Diretor de Operação em Saúde