

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

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de Reais)

ATIVO

	30-jun-19	31-dez-18
ATIVO CIRCULANTE	67.319	64.936
Disponível	12	9
Realizável	67.307	64.927
Aplicações Financeiras	57.372	55.353
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	33.557	11.160
Aplicações Livres	23.815	44.193
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7.844	7.725
Contraprestação Pecuniária a Receber	5.523	5.567
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	2.321	2.077
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	81
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	1.479	1.423
Bens e Títulos a Receber	612	426
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.845	82.751
Realizável a Longo Prazo	35.798	32.689
Aplicações Financeiras	21.511	19.071
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.478	-
Aplicações Livres	17.033	19.071
Depósitos Judiciais e Fiscais	14.208	13.538
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	79	80
Investimentos	17.610	17.734
Outros Investimentos	17.610	17.734
Imobilizado	29.295	28.862
Imóveis de Uso Próprio	11.751	11.959
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	11.751	11.959
Imobilizado de Uso Próprio	4.255	4.237
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	1.266	1.233
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	2.989	3.004
Imobilizações em Curso	3.645	2.809
Outras Imobilizações	9.644	9.857
Intangível	3.142	3.466
TOTAL DO ATIVO	153.164	147.687

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Administrativo, Financeiro e de Gestão de Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor de Provimento em Saúde

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

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de Reais)

PASSIVO

	<u>30-jun-19</u>	<u>31-dez-18</u>
PASSIVO CIRCULANTE	26.084	28.388
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	10.925	11.160
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	298	768
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	4.182	3.933
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.445	6.459
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.237	1.355
Débitos Diversos	13.922	15.873
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.045	7.559
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	191
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	-	191
Provisões	9.672	6.944
Provisões para Ações Judiciais	9.672	6.944
Débitos Diversos	373	424
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.035	111.740
Patrimônio Social	111.740	111.740
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	5.295	-
TOTAL DO PASSIVO	153.164	147.687

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

José Antônio Gimenez
 Presidente

Rogério Brandão Lage
 Diretor Administrativo, Financeiro e de Gestão de Saúde

Werner Duarte Dalla
 Diretor de Provimento em Saúde

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 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	2º Trim. 2019	2º Trim. 2018	2º Trim. 2019	2º Trim. 2018
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	23.516	24.918	49.553	50.270
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.516	24.918	49.553	50.270
Contraprestações Líquidas	23.516	24.918	49.553	50.270
Eventos Indenizáveis Líquidos	(13.601)	(15.838)	(27.066)	(30.087)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(13.660)	(15.674)	(27.080)	(29.708)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	59	(164)	14	(379)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	9.915	9.080	22.487	20.183
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	431	-	431	-
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	305	682	1.190	1.078
Outras Receitas Operacionais	305	682	1.190	1.078
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.092)	(3.395)	(3.963)	(6.162)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.079)	(3.154)	(3.720)	(5.840)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(305)	(431)	(630)	(800)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	147	270	271	566
Provisão para Perdas sobre Créditos	145	(80)	116	(88)
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora	(3.548)	(3.482)	(7.186)	(7.037)
RESULTADO BRUTO	5.011	2.885	12.959	8.062
Despesas Administrativas	(4.796)	(4.010)	(11.415)	(7.997)
Resultado Financeiro Líquido	1.426	1.264	2.728	2.632
Receitas Financeiras	1.925	1.638	3.393	3.207
Despesas Financeiras	(499)	(374)	(665)	(575)
Resultado Patrimonial	525	476	1.023	803
Receitas Patrimoniais	538	480	1.037	807
Despesas Patrimoniais	(13)	(4)	(14)	(4)
RESULTADO LÍQUIDO	2.166	615	5.295	3.500

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Administrativo, Financeiro e de Gestão de Saúde

Werner Duarte Dalla
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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	107.904	-	107.904
Superávit do exercício	-	3.500	3.500
Proposta da destinação do superávit:			
Incorporação ao patrimônio social	3.500	(3.500)	-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018	111.404	-	111.404

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	111.740	-	111.740
Superávit do exercício	-	5.295	5.295
Proposta da destinação do superávit:			
Incorporação ao patrimônio social	5.295	(5.295)	-
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019	117.035	-	117.035

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Administrativo, Financeiro e de Gestão de Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor de Provimento em Saúde

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 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	<u>2º Trim. 2019</u>	<u>2º Trim. 2018</u>	<u>2º Trim. 2019</u>	<u>2º Trim. 2018</u>
Resultado Líquido do Exercício	2.166	615	5.295	3.500
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	2.166	615	5.295	3.500

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Administrativo, Financeiro e de Gestão de Saúde

Werner Duarte Dalla
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 SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

	<u>2º Trim. 2019</u>	<u>2º Trim. 2018</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	52.317	53.442
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	55.238	54.024
(+) Outros Recebimentos Operacionais	6.546	5.862
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(33.494)	(38.541)
(-) Pagamento de Pessoal	(11.722)	(12.341)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(2.623)	(2.469)
(-) Pagamento de Tributos	(198)	(168)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(301)	(293)
(-) Pagamento de Aluguel	(20)	(38)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(155)	(169)
(-) Aplicações Financeiras	(57.408)	(51.744)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(5.245)	(6.007)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.935	1.558
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(17)	(39)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(2.141)	(1.240)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(773)	(420)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.931)	(1.699)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	4	(141)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	4	(141)
CAIXA - Saldo Inicial	9	156
CAIXA - Saldo Final	13	15
Ativos Livres no Início do Período *	63.273	59.358
Ativos Livres no Final do Período *	40.860	54.960
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	(22.413)	(4.398)

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

José Antônio Gimenez
Presidente

Rogério Brandão Lage
Diretor Administrativo, Financeiro e de Gestão de Saúde

Werner Duarte Dalla
Diretor de Provimento em Saúde