

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

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

ATIVO

	30-set-19	31-dez-18
ATIVO CIRCULANTE	67.427	64.936
Disponível	11	9
Realizável	67.416	64.927
Aplicações Financeiras	57.685	55.353
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	36.409	11.160
Aplicações Livres	21.276	44.193
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	8.145	7.725
Contraprestação Pecuniária a Receber	5.915	5.567
Participação de Beneficiários em Eventos Indenizáveis	2.230	2.077
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	-	81
Créditos Oper.Assist.Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	1.203	1.423
Bens e Títulos a Receber	383	426
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.365	82.751
Realizável a Longo Prazo	36.406	32.689
Aplicações Financeiras	22.004	19.071
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	4.554	-
Aplicações Livres	17.450	19.071
Depósitos Judiciais e Fiscais	14.323	13.538
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	79	80
Investimentos	17.569	17.734
Outros Investimentos	17.569	17.734
Imobilizado	28.564	28.862
Imóveis de Uso Próprio	15.726	11.959
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	15.726	11.959
Imobilizado de Uso Próprio	4.124	4.237
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos	1.246	1.233
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos	2.878	3.004
Imobilizações em Curso	-	2.809
Outras Imobilizações	8.714	9.857
Intangível	2.826	3.466
TOTAL DO ATIVO	152.792	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 SETEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de Reais)

PASSIVO

	<u>30-set-19</u>	<u>31-dez-18</u>
PASSIVO CIRCULANTE	26.385	28.388
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11.207	11.160
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	221	768
Provisão para Eventos a Liquidar Outros Prestadores Serviços Assistenciais	4.586	3.933
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	6.400	6.459
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.061	1.355
Débitos Diversos	14.117	15.873
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.120	7.559
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	191
Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS	-	191
Provisões	9.773	6.944
Provisões para Ações Judiciais	9.773	6.944
Débitos Diversos	347	424
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.287	111.740
Patrimônio Social	111.740	111.740
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	4.547	-
TOTAL DO PASSIVO	152.792	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 NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	3º Trim. 2019	3º Trim. 2018	3º Trim. 2019	3º Trim. 2018
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	23.825	24.760	73.378	75.030
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	23.825	24.760	73.378	75.030
Contraprestações Líquidas	23.825	24.760	73.378	75.030
Eventos Indenizáveis Líquidos	(16.054)	(14.499)	(43.120)	(44.586)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(16.099)	(14.406)	(43.179)	(44.114)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	45	(93)	59	(472)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	7.771	10.261	30.258	30.444
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora	876	521	2.498	1.599
Outras Receitas Operacionais	876	521	2.498	1.599
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	(2.077)	(2.362)	(6.040)	(8.524)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(1.737)	(2.152)	(5.457)	(7.992)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(330)	(434)	(960)	(1.234)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	161	211	432	777
Provisão para Perdas sobre Créditos	(171)	13	(55)	(75)
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde Não Relac.c/Planos Saúde da Operadora	(3.158)	(3.270)	(10.344)	(10.307)
RESULTADO BRUTO	3.412	5.150	16.372	13.212
Despesas Administrativas	(5.009)	(4.635)	(16.424)	(12.632)
Resultado Financeiro Líquido	1.276	1.456	4.004	4.088
Receitas Financeiras	1.429	1.623	4.822	4.830
Despesas Financeiras	(153)	(167)	(818)	(742)
Resultado Patrimonial	(427)	459	595	1.262
Receitas Patrimoniais	561	459	1.597	1.266
Despesas Patrimoniais	(988)	-	(1.002)	(4)
RESULTADO LÍQUIDO	(748)	2.430	4.547	5.930

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 NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO 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	-	5.930	5.930
Proposta da destinação do superávit: Incorporação ao patrimônio social	5.930	(5.930)	-
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2018	113.834	-	113.834
	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	111.740	-	111.740
Superávit do exercício	-	4.547	4.547
Proposta da destinação do superávit: Incorporação ao patrimônio social	4.547	(4.547)	-
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019	116.287	-	116.287

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 NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

	Intermediário		Acumulado	
	3º Trim. 2019	3º Trim. 2018	3º Trim. 2019	3º Trim. 2018
Resultado Líquido do Exercício	(748)	2.430	4.547	5.930
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	(748)	2.430	4.547	5.930

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 NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

	3º Trim. 2019	3º Trim. 2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos de Saúde	77.272	81.111
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	80.162	78.935
(+) Outros Recebimentos Operacionais	10.313	9.512
(-) Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde	(52.017)	(57.436)
(-) Pagamento de Pessoal	(17.806)	(17.556)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros	(4.090)	(3.628)
(-) Pagamento de Tributos	(240)	(205)
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(458)	(442)
(-) Pagamento de Aluguel	(29)	(50)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(238)	(240)
(-) Aplicações Financeiras	(81.921)	(80.037)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(6.904)	(7.179)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>4.044</u>	<u>2.785</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros	94	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(28)	(45)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(3.206)	(1.980)
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível	(901)	(900)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(4.041)</u>	<u>(2.925)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>3</u>	<u>(140)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	<u>3</u>	<u>(140)</u>
CAIXA - Saldo Inicial	9	156
CAIXA - Saldo Final	12	16
Ativos Livres no Início do Período *	63.273	59.358
Ativos Livres no Final do Período *	38.737	57.715
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	<u>(24.536)</u>	<u>(1.643)</u>

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