



VOLL	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024	31/01/2025
Descrição	Posição de Caixa	Posição de Caixa	Posição de Caixa	Posição de Caixa	Posição de Caixa	Posição de Caixa	Posição de Caixa	Posição de Caixa	Posição de Caixa	Posição de Caixa	Posição de Caixa	Posição de Caixa	Posição de Caixa
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	1.137.663	33.514	62.015	1.256.444	1.290.417	561.524	945.518	616.448	448.500	423.794	840.980	447.858	1.704.112
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	5.351.467	2.211.419	7.557.393	3.091.026	12.492.472	6.035.765	8.292.972	7.703.361	2.842.915	10.802.551	3.739.021	4.257.695	4.153.489
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.489.130	2.244.933	7.619.408	4.347.470	13.782.889	6.597.289	9.238.490	8.319.809	3.291.415	11.226.345	4.580.001	4.705.553	5.857.601