

Income	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
Donation	1.017,55 €	1.000,00 €	0,00 €	38,00 €	2.055,55 €
Services Provided - Retiros	6.570,00 €	6.840,00 €	9.158,00 €	4.993,50 €	27.561,50 €
Erasmus	21.317,60 €	17,70 €	0,00 €	0,00 €	21.335,30 €
Culture Moves Europe	0,00 €	11.850,00 €	8.950,00 €	0,00 €	20.800,00 €
Other gains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,08 €	0,08 €
Financial Gains	0,00 €	0,33 €	1,95 €	0,00 €	2,28 €
Total Income	28.905,15 €	19.708,03 €	18.109,95 €	5.031,58 €	71.754,71 €

Stock	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
Stock	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Labour Cost	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
Salaries Shareholder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Staff Salaries	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Compensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
National Insurance (Social Security)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Work accident insurance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Social action cost	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Other Labour Costs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Labour Costs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Expenses	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
Subcontracting Services	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Specialised Services	810,54 €	1.009,31 €	980,30 €	1.183,87 €	3.984,02 €
Publicity	0,00 €	0,00 €	108,15 €	0,00 €	108,15 €
Safety expenses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Services fees	24,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,60 €
Comissions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maintenance expenses	1.659,20 €	1.471,75 €	1.718,91 €	1.097,87 €	5.947,73 €
Other specialised services	6,60 €	43,30 €	29,70 €	37,60 €	117,20 €
Fast depreciated itens	310,64 €	478,42 €	-216,53 €	1.487,93 €	2.060,46 €
Technical books	0,00 €	105,99 €	0,00 €	215,25 €	321,24 €
Stationary	94,49 €	14,00 €	81,28 €	0,00 €	189,77 €
Gifts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Other purchases	0,00 €	-0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €
Electricity	1.383,08 €	1.226,16 €	1.113,02 €	1.108,01 €	4.830,27 €
Diesel / Petrol	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Water	319,11 €	716,23 €	505,89 €	1.032,56 €	2.573,79 €
Other fuel costs	0,00 €	447,00 €	167,19 €	232,50 €	846,69 €
Travel and accommodation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Staff transporting	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Services transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Other transporting services	0,00 €	344,40 €	0,00 €	0,00 €	344,40 €
Rents	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comunications	166,59 €	166,14 €	166,14 €	166,14 €	665,01 €
Insurances	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Royalties	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Legal and notary	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,08 €	49,08 €
Representation expenses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cleaning expenses	726,72 €	923,03 €	1.558,78 €	1.168,21 €	4.376,74 €
Expenses - Erasmus	896,01 €	3.765,36 €	5.147,56 €	4.582,89 €	14.391,82 €
Expenses - Culture Moves	0,00 €	3.750,00 €	4.086,00 €	3.234,00 €	11.070,00 €
Total	6.397,58 €	14.461,09 €	15.446,39 €	15.595,91 €	51.900,97 €

Cooperativa SVDH CrI

Year 2024

Period: Jan - Dec

Depreciations	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
Depreciations	544,99 €	544,99 €	544,99 €	544,99 €	2.179,95 €
Total	544,99 €	544,99 €	544,99 €	544,99 €	2.179,95 €

Other Costs	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
Other Operational Costs	690,09 €	92,79 €	214,81 €	348,30 €	1.345,99 €
Financial Costs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	690,09 €	92,79 €	214,81 €	348,30 €	1.345,99 €
Expenses not allowable	689,85 €	91,15 €	213,71 €	346,78 €	1.341,49 €

Totals	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	Total
Income	28.905,15 €	19.708,03 €	18.109,95 €	5.031,58 €	71.754,71 €
Stock	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Labour costs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Expenses	6.397,58 €	14.461,09 €	15.446,39 €	15.595,91 €	51.900,97 €
Depreciations	544,99 €	544,99 €	544,99 €	544,99 €	2.179,95 €
Other Costs	690,09 €	92,79 €	214,81 €	348,30 €	1.345,99 €
Total Costs	7.632,66 €	15.098,87 €	16.206,19 €	16.489,20 €	55.426,91 €
Accounting results	21.272,49 €	4.609,16 €	1.903,76 €	-11.457,62 €	16.327,80 €
Total Expenses not allowable	689,85 €	91,15 €	213,71 €	346,78 €	1.341,49 €
Fiscal Adjustments	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fiscal results	21.962,34 €	4.700,31 €	2.117,47 €	-11.110,84 €	17.669,29 €

Erasmus Funds Gain	6.943,48 €
Culture Moves Funds Gain	9.730,00 €
Services Provided	-1.059,74 €
Donation	2.055,55 €
Total	17.669,29 €

Losses Brought forward	-	597,49 €
------------------------	---	----------

Fiscal Results	0,00 €
-----------------------	---------------

17% Corporate Tax	0,00
21% Corporate Tax	0,00
Corporate Tax	0,00
Less: Special Pre-payment on account	0,00 €

Subtotal Corporate Tax	0,00
-------------------------------	-------------

Council Tax	0,00
--------------------	-------------

Calculations of the additional taxes on expenses	
Representation Expenses (10% ou 20%)	0,00
Car expenses (10% ou 20%)	0,00
Car CO2 120g/km (5% ou 15%)	0,00
Km's (5% ou 15%)	0,00

Additional Taxes on Expenses	0,00
-------------------------------------	-------------

Less: Pre payment on account	0,00 €
Less: Withholding tax made by 3rd parties	0,00 €

Estimation of Corporate Tax payable by May 2025	0,00 €
--	---------------