# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

## GRUPO TOKY

Estok Comércio e Representações S.A. | Estok Distribuidora e Serviços S.A. | Grupo Toky S.A.
Mobly Comércio Varejista Ltda. | Mobly Hub Transportadora Ltda. | Mobly Serviços de Intermediação Ltda.




**Outubro de 2026**

# Relatório Mensal de Atividades

**Processo n. 4080549-12.2026.8.26.0100**
**3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível**
**Exma. Sra. Dra. Larissa Gaspar Tunala**

Em conformidade com o disposto no art. 22, inciso II, alíneas "a" e "c" da Lei 11.101/05 ("LRE"), submete-se o presente Relatório Mensal de Atividades ("RMA") para apreciação nos autos da Recuperação Judicial de **Grupo Toky S.A., Mobly Comércio Varejista Ltda., Mobly Hub Transportadora Ltda., Mobly Serviços de Intermediação Ltda., Estok Comércio e Representações S.A. e Estok Distribuidora e Serviços S.A. ("Grupo Toky", "Grupo Recuperando" ou "Recuperandas"),** com a análise das demonstrações contábeis referentes à competência de **agosto de 2026.**

A adequação legal e genuinidade das informações contábeis, financeiras e operacionais disponibilizadas pelas Recuperandas são de responsabilidade da própria empresa e seu contador, nos termos do art. 1.177 e art. 1.178 da Lei 10.406/2002, bem como dos arts. 1.048 e 1.049 do Decreto 9.580/2018.

O presente RMA reúne, de forma sintética, as análises realizadas pela AJ Ruiz Consultoria Empresarial Ltda. ("Administradora Judicial"), relacionadas às atividades das Recuperandas, com ênfase para as variações e informações relevantes reportadas pelo Grupo Toky, sempre levando em consideração o contexto específico de mercado no qual as Recuperandas atuam e o próprio processamento da recuperação judicial.

Variações e informações relevantes são aquelas que possuem influência potencial nos demonstrativos contábeis e financeiros da empresa, seja por seu volume ou por sua natureza, e que possam causar impactos futuros de ordem financeira, administrativa ou patrimonial.

As análises que constam no presente relatório não são exaustivas, limitando-se às informações disponibilizadas pelas Recuperandas à Administradora Judicial, de modo que podem conter assuntos em andamento que dependam de elucidações por parte das empresas.

**AJ Ruiz Consultoria Empresarial Ltda.**

## Sumário

Cronograma Processual 04
Partes Relacionadas 05
Eventos Processuais Relevantes 07
Processos Administrativos na CVM 10
Societário 12
Grupamento de Ações 14
Estrutura Operacional 16
Passivo Concursal 17
Passivo Tributário 19
Empregados 22
Análise Econômico-Financeira 24
Mobly Comércio 24
Mobly Hub 36
Mobly Serviços 44
Grupo Toky S.A. 52
Estok Comércio 59
Estok Distribuidora 68
Informações Divulgadas à CVM 78
Listagem de Documentos 80
Vistoria 81

# Cronograma Processual

| | | Lei 11.101/05 |
|---|---|---|
| 12/05/2026 | Distribuição do Pedido de Recuperação Judicial. | Art. 51 |
| 12/06/2026 | Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial. | Art. 52 |
| 16/06/2026 | Termo de Compromisso da Administradora Judicial. | Art. 33 |
| 29/06/2026 | Disponibilização do Edital de Convocação dos Credores. | Art. 52, § 1º |
| A definir (1) | Novo prazo para habilitações/divergências administrativas, após republicação do edital. | Art. 7º, § 1º |
| 14/08/2026 | Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (Evento 223). | Art. 53 |
| A definir (2) | Relação de credores da Administradora Judicial, após o encerramento do novo prazo administrativo. | Art. 7º, § 2º |
| A definir (2) | Publicação do aviso do PRJ e da relação de credores da Administradora Judicial. | Arts. 7º, § 2º, e 53, p.u. |
| A definir | Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais. | Art. 8º |
| A designar | Assembleia-Geral de Credores: data a ser designada pelo Juízo. | Art. 56, § 1º |
| A definir | Publicação do Edital – Convocação AGC. | Art. 36 |
| Pendente (3) | Encerramento do *Stay Period*. | Art. 6º, § 4º |
| A designar | Assembleia-Geral de Credores – 1ª Convocação. | Arts. 36, I, e 37, § 2º |
| A designar | Assembleia-Geral de Credores – 2ª Convocação - instalação. | Arts. 36, I, e 37, § 2º |
| A definir | Homologação do Plano de Recuperação Judicial | Art. 58 |

**(1) Evento 307: republicação do edital e reabertura integral do art. 7º, § 1º, preservados os pedidos já apresentados. No Evento 374, de 27/10, as Recuperandas requereram a certificação das custas.**
**(2) Até o Evento 376, a republicação permanece pendente, sem definição dos prazos subsequentes.**
**(3) O Evento 307, item 11.3, registra ausência de deliberação sobre o encerramento do *stay period*.**

**Eventos ocorridos.** **Eventos a ocorrer.**

## Partes Relacionadas

Em outubro de 2026, o Grupo Toky encaminhou o mapa de saldos intragrupo, elaborado com base nos balancetes de julho e agosto/2026, por credora, devedora e natureza da operação.

**Mapa de saldos intragrupo (em milhares de R$)**

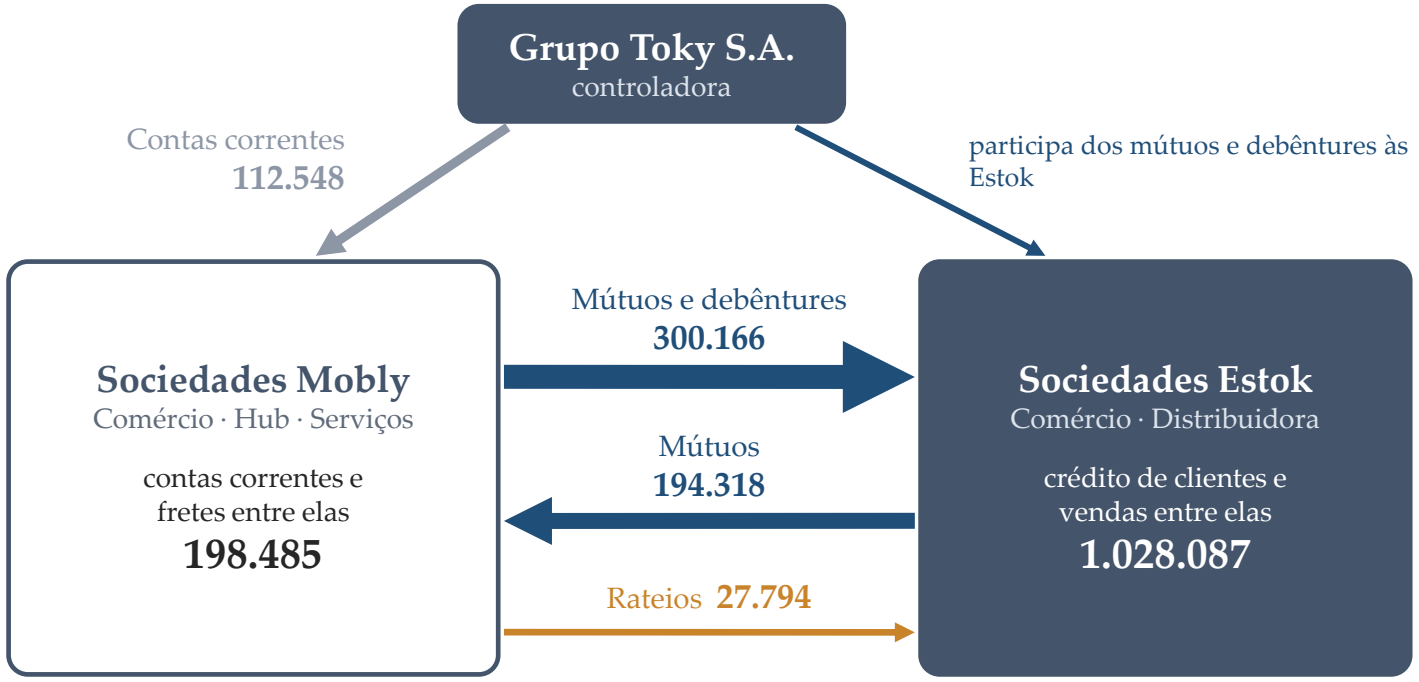
| Credora | Devedora | Natureza | Credora jul/26 | Credora ago/26 | Devedora jul/26 | Devedora ago/26 | Diferença ago/26* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operações entre Estok Comércio e Estok Distribuidora** | | | | | | | **55% dos saldos** |
| Estok Comércio | Estok Distribuidora | Crédito de clientes | 517.380 | 466.276 | 517.380 | 535.549 | -69.273 |
| Estok Comércio | Estok Distribuidora | Vendas de mercadorias | 330.897 | 362.533 | 355.294 | 375.584 | -13.051 |
| Estok Distribuidora | Estok Comércio | Vendas de mercadorias | 139.831 | 199.278 | 92.302 | 156.051 | 43.227 |
| **Mútuos e debêntures entre Grupo Toky S.A./Mobly e Estok** | | | | | | | **27% dos saldos** |
| Grupo Toky S.A. e Mobly Comércio | Estok Comércio e Estok Distribuidora | Mútuos e debêntures | 296.431 | 300.166 | 280.114 | 301.977 | -1.811 |
| Estok Comércio e Estok Distribuidora | Mobly Comércio, Hub e Serviços | Mútuos | 173.197 | 194.318 | 176.635 | 194.229 | 89 |
| **Contas correntes, fretes e rateios** | | | | | | | **18% dos saldos** |
| Grupo Toky S.A. | Mobly Comércio | Conta corrente | 89.130 | 89.130 | 89.145 | 89.145 | -15 |
| Grupo Toky S.A. | Mobly Hub | Conta corrente | 25.460 | 22.042 | 26.092 | 26.092 | -4.051 |
| Grupo Toky S.A. | Mobly Serviços | Conta corrente | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | - |
| Mobly Comércio | Mobly Hub | Conta corrente | 96.813 | 99.104 | 95.104 | 97.395 | 1.710 |
| Mobly Comércio | Mobly Serviços | Conta corrente | 45.467 | 56.624 | 39.566 | 50.439 | 6.184 |
| Mobly Comércio | Mobly Serviços | Conta corrente | 7.025 | 7.025 | 7.025 | 7.025 | - |
| Mobly Serviços | Mobly Hub | Conta corrente | 451 | 519 | 451 | 451 | 68 |
| Mobly Hub | Mobly Comércio | Fretes (transporte) | 34.341 | 35.213 | 31.572 | 32.096 | 3.117 |
| Mobly Comércio | Estok Comércio e Estok Distribuidora | Rateios / contas a receber IC | 17.892 | 27.794 | 10.069 | 12.540 | 15.254 |

**diferença = saldo da credora menos saldo da devedora*

Segundo a empresa, parte das conciliações é realizada no fechamento trimestral, de modo que as diferenças apresentadas no quadro acima permanecem sujeitas à validação. O Grupo Toky informou que, em agosto de 2026, foram registrados juros de R$ 2,2 milhões (Grupo Toky S.A.) e de R$ 1,6 milhão (Mobly Comércio), sem encargos nas contas correntes das Mobly. As partes relacionadas externas à RJ são a Dubrule (R$ 5,7 milhões), a provisão sob condição suspensiva (R$ 80,7 milhões) e as debêntures privadas da Grupo Toky S.A. (R$ 1,1 milhão). Os valores de juros e das partes relacionadas externas conferem com os balancetes.

# Partes Relacionadas

**Mapa de saldos intragrupo (em milhares de R$)**




*As setas partem da sociedade credora (valor a receber) para a devedora (valor a pagar). Fonte: mapa encaminhado pelo Grupo Recuperando (out/2026); percentuais sobre o total dos saldos das credoras.*

O mapa resume os saldos intragrupo informados pela empresa (total de 1.861.398), em três naturezas de operação:

**Operações entre as Estok** — **55% dos saldos**

Crédito de clientes (466.276) e vendas de mercadorias entre a Estok Comércio e a Estok Distribuidora, nos dois sentidos (362.533 e 199.278).

**Mútuos e debêntures** — **27% dos saldos**

Empréstimos da Grupo Toky S.A. e da Mobly Comércio às Estok (300.166) e das Estok às Mobly (194.318), com juros de R$ 3,7 milhões em agosto, segundo a empresa.

**Contas correntes, fretes e rateios** — **18% dos saldos**

Contas correntes sem encargos da Grupo Toky S.A. com as Mobly (112.548) e entre as Mobly (163.272), fretes da Mobly Hub à Mobly Comércio (35.213) e rateios da Mobly Comércio às Estok (27.794).

# Eventos Processuais Relevantes no Período

**Evento 347** — **Consolidação substancial**

Em 14/10/2026, a Administradora Judicial apresentou o Relatório de Análise de Consolidação Substancial, com parecer favorável e ressalvas quanto ao alcance. O pedido aguarda decisão judicial.

**Evento 374** — **Plano de Recuperação Judicial**

Em 27/10/2026, as Recuperandas responderam aos apontamentos da Administradora Judicial sobre o PRJ e requereram o reconhecimento do cumprimento da decisão do Evento 307.

**Evento 370** — **Alienação de ativos**

Em 23/10/2026, as Recuperandas reiteraram o pedido de venda das estruturas de Extrema/MG e Garuva/SC, com documentação complementar e alegação de urgência.

**Evento 341** — **Outras questões em acompanhamento**

Permanecem em acompanhamento a conciliação dos débitos da loja do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto e a restituição de valores discutida com a SRM.

**Eventos 307 e 374**

O Evento 307 determinou a republicação do edital com base na relação do Evento 278, de 15/09/2026, e a reabertura integral do prazo do art. 7º, § 1º, preservados os pedidos já apresentados. No Evento 374, as Recuperandas requereram a certificação das custas. Até o Evento 376, a publicação permanecia pendente. A AGC não havia sido designada.

# Consolidação Substancial – Relatório da Administradora Judicial

## Achados documentais

Estoques reunidos em Cajamar sem controles suficientes de titularidade.

## Relações intragrupo e critérios examinados

O relatório identificou R$ 287,7 milhões em movimentações intragrupo sem remuneração pactuada. Examinou garantias cruzadas, controle ou dependência, identidade parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado.

## Conclusão e alcance do parecer

A Administradora Judicial opinou favoravelmente à consolidação, delimitadas as relações e os saldos de difícil segregação. Os elementos do caput alcançam diretamente Mobly Comércio, Estok Comércio, Mobly Hub e Mobly Serviços. Para Estok Distribuidora e Grupo Toky S.A., os elementos são indiretos.

## Situação processual e efeitos

O pedido permanece pendente de decisão judicial. Se deferido, haverá tratamento conjunto dos ativos e passivos e PRJ unitário, observados os arts. 69-K e 69-L. As garantias reais são preservadas, salvo aprovação expressa do titular. Mantêm-se a verificação de créditos e o controle de legalidade.

Evento 347, de 14/10/2026. A segregação das parcelas examinadas exigiria excessivo dispêndio de tempo ou recursos, conforme o relatório.

# Verificação de Créditos – Republicação do Edital

## Determinação judicial

O Evento 307 determinou a republicação do edital com base na relação de credores do Evento 278, de 15/09/2026.
Foi determinada a reabertura integral do prazo do art. 7º, § 1º, da LRE, preservadas as habilitações e divergências anteriormente apresentadas.
A relação apresentada pelas Recuperandas permanece sujeita à verificação administrativa pela Administradora Judicial .

## Situação até o Evento 376

No Evento 374, de 27/10/2026, as Recuperandas requereram a certificação e a disponibilização do valor das custas necessárias à publicação.
Até o corte processual, não foi identificada a republicação do edital.
O novo prazo administrativo ainda não havia iniciado.
Os prazos vinculados a essa publicação permaneciam sem datas definidas, assim como a Assembleia-Geral de Credores.



As datas do cronograma dependem da efetiva publicação do novo edital e da confirmação dos termos inicial e final dos prazos.

## Processos Administrativos na CVM

O Formulário de Referência relata processos administrativos na CVM envolvendo a Companhia, acionistas e ex-conselheiros, relativos à governança, à reestruturação e à combinação de negócios com a Tok&Stok.

### Governança

Alegações de óbices ao funcionamento do Conselho de Administração e de falhas informacionais nas assembleias (AGO/AGE de 2025–2026).

### Diluição acionária

Contestação da diluição dos acionistas minoritários decorrente da operação — qualificada por um reclamante como "ultra diluição predatória".

### Conversão de debêntures

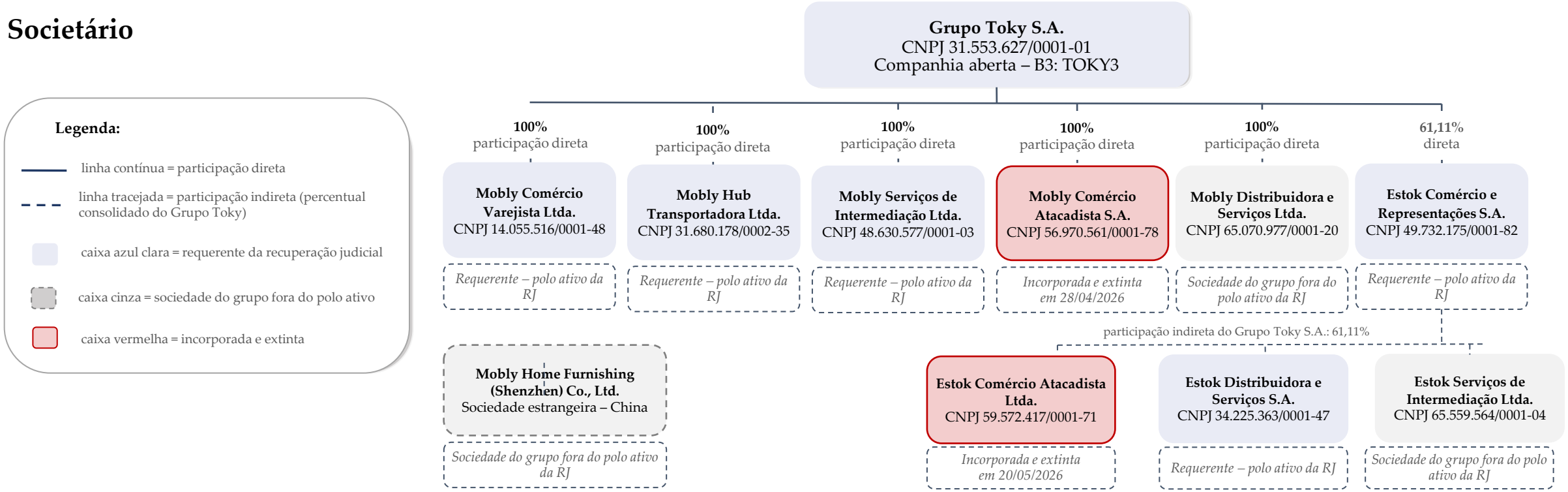
Questionamento dos critérios e da legalidade da conversão das debêntures conversíveis aprovada na AGE de 17/12/2025.

(1) As informações relativas aos processos administrativos foram extraídas do Formulário de Referência 2026, versão 8, disponibilizado no sistema da CVM. As demais informações societárias foram atualizadas com base nos documentos divulgados pela Companhia até 27/10/2026.

# Processos Administrativos na CVM

| Processo / Reclamante | Objeto e alegações | Posição da Companhia |
|---|---|---|
| **CVM 19957.000103/2026-46**<br>**Buriti Investimentos** | Questiona os atos de governança e a diluição decorrente da emissão e conversão de debêntures na combinação de negócios com a Tok&Stok, alegando falta de simetria de informações. | Títulos estruturados em conformidade legal, com o objetivo de diferir a diluição acionária imediata; inexistência de assimetria ou descumprimento de dever informacional. |
| **CVM 19957.000642/2026-85**<br>**Daniel Alberini (ex-conselheiro)** | Contesta os critérios informacionais da reestruturação e da conversão de debêntures; aponta óbices ao funcionamento do Conselho e inconsistências no BVD da AGE de 17/12/2025. | Administrador participou e aprovou de forma unânime os atos atacados; banco escriturador atestou a higidez do processamento dos votos eletrônicos. |
| **CVM 19957.006897/2026-51**<br>**Appelhoff e Steinhäuser (home24)** | Pedem a interrupção e a reapresentação dos documentos das AGO/AGE de 30/04/2026, insurgindo-se contra a aprovação com reservas das contas de 2025. | Proposta de aprovação com reservas é legítima (art. 159 da Lei das S.A.); os pedidos foram superados e as assembleias realizadas na data prevista. |
| **CVM 19957.004870/2026-24**<br>**Márcio Barreira Campello (ex-conselheiro independente)** | Ataca a legalidade da conversão de debêntures (AGE de 17/12/2025), alegando "engenharia fraudulenta" e "ultra diluição predatória" dos minoritários. | Reclamante votou a favor e sem ressalvas; preço de emissão (R$ 1,00) seguiu a cotação de mercado (art. 170); a operação reduziu o endividamento em mais de R$ 227 milhões. |
| **CVM 19957.007316/2026-07**<br>**FIP Piemonte Toky3 (Buriti)** | Pedido urgente de interrupção do prazo de antecedência das AGO/AGE de 30/04/2026, contestando as matérias da pauta. | Pedido apresentado fora do prazo legal (preclusão); a CVM o indeferiu e as assembleias ocorreram regularmente na data prevista. |
| **CVM 19957.004821/2026-91**<br>**Denunciante: Grupo Toky S.A.** | Denúncia da Companhia contra Buriti, Daniel Alberini e Márcio Campello por atuação coordenada e abusiva do bloco minoritário visando à tomada de controle hostil. | Acusações de abuso do direito de minoria, manipulação fraudulenta de mercado e violação de deveres fiduciários; pedido de apuração de responsabilidades. |

# Societário



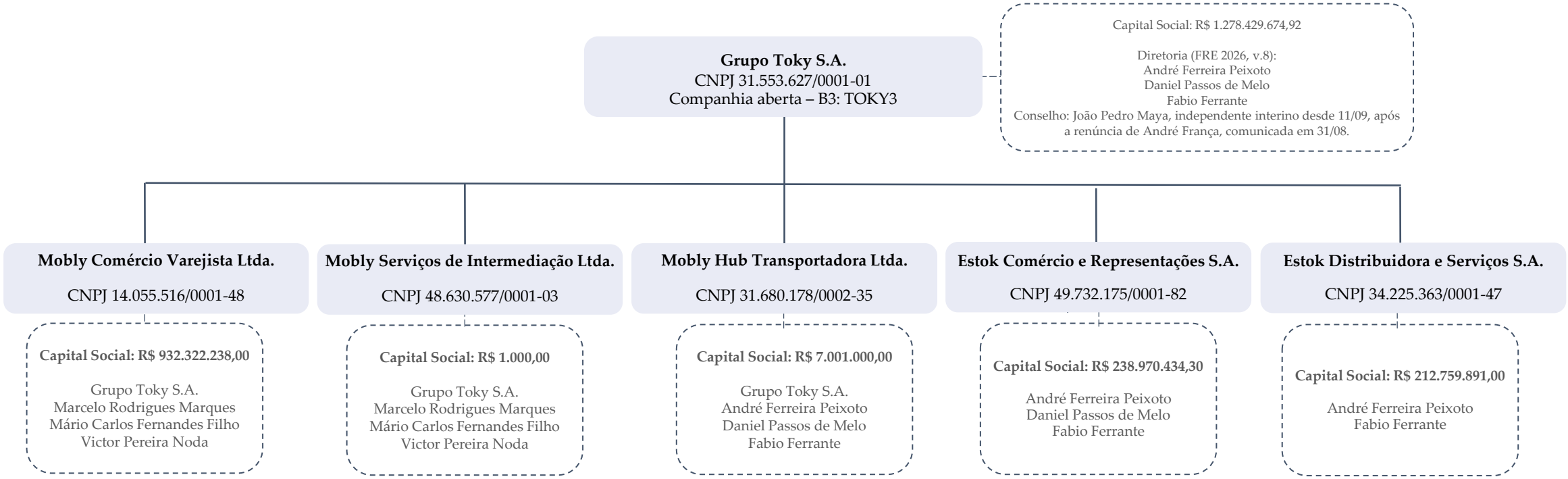

**Notas:**

A estrutura societária foi elaborada com base no Formulário de Referência 2026, versão 8, itens 6.1/2 e 6.4/6.5. A Mobly Home Furnishing integra o bloco societário Mobly, com participação de 100%, enquanto as participações detidas nas sociedades Estok correspondem a 61,11%.

A composição acionária indicada no FRE registra **Soller (17,579%), Paladino (13,209%), Buriti (9,737%) e Exa (8,187%)**, com base em quantidades de ações **anteriores ao grupamento**. As participações e quantidades de ações em base pós-grupamento permanecem sujeitas à **confirmação perante o escriturador**, inclusive em razão de eventuais ajustes decorrentes de frações e movimentações subsequentes.

As sociedades já extintas são apresentadas exclusivamente para fins históricos e de compreensão da reorganização societária.

# Societário - Polo Ativo da Recuperação Judicial




**Grupamento de Ações e Conselho de Administração**

O grupamento de 20 ações para 1 não alterou o capital social de R$ 1.278.429.674,92. O aviso de 24/09 confirmou o leilão das frações em 21/09, com pagamento previsto para 30/09/2026.

Mandato atual do Conselho: até 08/11/2026. AGE de 06/11 definirá 6 ou, subsidiariamente, 7 membros, com mandato a partir de 09/11/2026.
Candidatos indicados pela administração: Marcelo Rodrigues Marques, Victor Pereira Noda, Fabio Ferrante, Leonardo Pinheiro Gasparin, João Pedro Maya e André Ferreira Peixoto. Gasparin e Maya são indicados pela Companhia como candidatos a membros independentes.
Indicações adicionais de Piemonte/Buriti: José Paulo Marques Netto e Lucilene Silva Prado (aviso de 27/10). Ver slide 18.

# Evento Societário Relevante - Grupamento de Ações

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de julho de 2026, os acionistas da Grupo Toky S.A. aprovaram o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Recuperanda na proporção de 20 ações para 1 ação, sem alteração do valor do capital social.

**20 : 1**
Fator de grupamento

**54.196.748**
ações ordinárias antes

**2.709.837**
ações ordinárias após (estimado)

**R$ 1,278 bi**
capital social mantido

## Objetivo informado pela Companhia

O grupamento teve por objetivo adequar a cotação unitária das ações TOKY3 para valor igual ou superior a R$ 1,00, em atendimento ao art. 46 do Regulamento de Emissores da B3 e à notificação da B3 divulgada pela Companhia em Comunicado ao Mercado de 25/02/2026.

## Ponto de acompanhamento

O grupamento altera quantidades de ações e parâmetros de conversão, sem elevar o capital social. A composição acionária posterior deve ser confirmada com o escriturador, considerando negociações e frações.

# Grupamento de Ações - Prazos e Efeitos

**27/07/2026**
AGE aprova o grupamento 20:1

**28/07 a 27/08**
Período para livre ajuste das posições acionárias

**28/08/2026**
Início da negociação exclusivamente na forma grupada

**21/09/2026**
Leilão das frações: 1.366 ações;
R$ 14.025,73 líquidos.

**30/09/2026**
Previsão de disponibilização aos acionistas dos valores apurados no leilão das frações, de forma proporcional e observada a regularidade cadastral perante o escriturador.

**06/11/2026**
AGE para definição da composição e eleição do novo Conselho de Administração, com mandato a partir de 09/11/2026.

## Efeitos sobre valores mobiliários

O grupamento também se aplica aos bônus de subscrição TOKY11 e TOKY12 e às debêntures conversíveis MBLY21, com ajuste proporcional das quantidades de ações e dos respectivos preços de exercício ou conversão.

## Resultado da deliberação

Conforme deliberação da AGE de 05/08/2026, foram aprovadas alterações estatutárias, incluindo a alteração do limite do capital autorizado. O Formulário de Referência – FRE v.8 passou a registrar R$ 800 milhões de capital autorizado, valor que corresponde ao limite para futuras emissões e não se confunde com o capital social integralizado.
Quanto ao grupamento de ações, o período de ajuste encerrou-se em 27/08/2026. Posteriormente, conforme Aviso aos Acionistas divulgado em 24/09/2026, as frações remanescentes foram alienadas em leilão realizado na B3 em 21/09/2026, com disponibilização proporcional dos valores aos respectivos titulares prevista para 30/09/2026, observada a regularidade cadastral perante o escriturador.

Fontes: Fato Relevante de 27/07/2026; FRE 2026, v.8, item 12.1; AGE de 05/08/2026; Comunicado sobre Demanda Societária de 15/09/2026; aviso de 24/09/2026.

# AGE Societária de 06/11/2026 – Conselho de Administração

## Pauta e indicações da administração

A AGE societária está prevista para 06/11/2026, às 16h, em formato exclusivamente digital. Deliberará sobre a composição e a eleição do Conselho, com mandato a partir de 09/11/2026.
A administração indicou Marcelo Rodrigues Marques, Victor Pereira Noda, Fabio Ferrante, André Ferreira Peixoto, Leonardo Pinheiro Gasparin e João Pedro Maya.
A proposta contempla seis membros ou, subsidiariamente, sete.

## Indicações adicionais de 27/10/2026

O Piemonte TOKY3 FIP, representado pela Buriti Investimentos, indicou José Paulo Marques Netto e Lucilene Silva Prado como candidatos independentes.
As indicações foram apresentadas após o prazo para inclusão no boletim de voto a distância e serão consideradas na AGE.
Os documentos indicam 02/11 para recebimento do boletim e 04/11, às 16h, para requerimento de voto múltiplo.

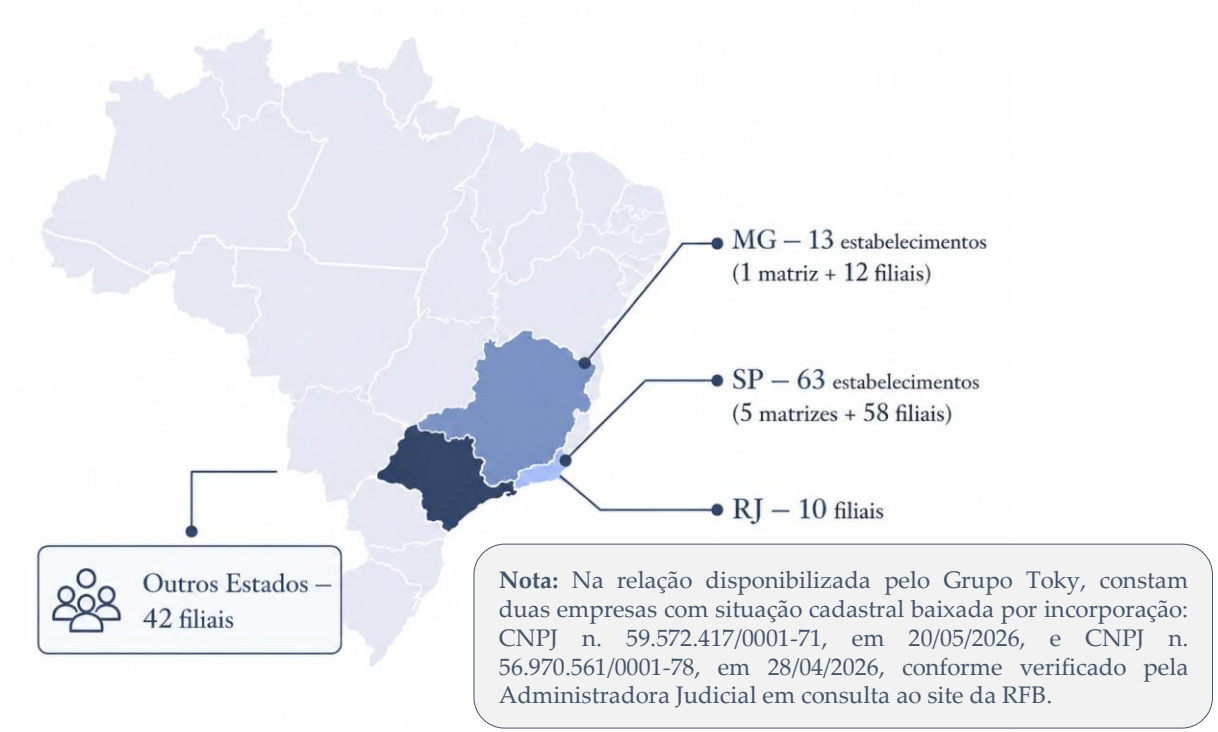
Trata-se da assembleia de acionistas da Grupo Toky S.A. A Assembleia-Geral de Credores da recuperação judicial permanece sem data designada.

# Distribuição dos Estabelecimentos com Cadastro Ativo

**128** *Estabelecimentos Ativos*

**6** *Matrizes*

**122** *Filiais*




**Nota:** Na relação disponibilizada pelo Grupo Toky, constam duas empresas com situação cadastral baixada por incorporação: CNPJ n. 59.572.417/0001-71, em 20/05/2026, e CNPJ n. 56.970.561/0001-78, em 28/04/2026, conforme verificado pela Administradora Judicial em consulta ao site da RFB.

## Principais Atividades:

- **118** Comércio varejista de móveis
- **5** Transporte rodoviário municipal de carga
- **3** Atacado de móveis e artigos de colchoaria
- **1** Sociedade de participação (Grupo Toky S.A.)
- **1** Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

*Fonte: Lista disponibilizada pela Grupo Toky S.A. - em Recuperação Judicial.*

# Passivo Concursal

Segundo a relação das Recuperandas, consultada em 26/10/2026 e sujeita à verificação administrativa, o passivo por sociedade é apresentado a seguir:

### ❖ Grupo Toky S.A. (CNPJ: 31.553.627/0001-01):

A Grupo Toky S.A. *(Holding)* possui dívida concursal de R$ 19 milhões, dividida entre 13 credores, conforme demonstra o quadro abaixo:

**Grupo Toky S.A.**

| Classe | Nº de Credores | Crédito (R$) | Crédito ($) | Crédito (€) |
|---|---|---|---|---|
| I - Trabalhista | 1 | R$ 93.750 | $ - | € - |
| III - Quirografários | 9 | R$ 18.792.483 | $ - | € - |
| IV - ME/EPP | 3 | R$ 123.802 | $ - | € - |
| **Total** | **13** | **R$ 19.010.035** | **$ -** | **€ -** |

### ❖ Mobly Serviços de Intermediação (CNPJ: 48.630.577/0001-03):

O passivo concursal da Recuperanda contém 221 credores, registrando R$ 46,7 milhões.

**Mobly Serviços de Intermediação**

| Classe | Nº de Credores | Crédito (R$) | Crédito ($) | Crédito (€) |
|---|---|---|---|---|
| I - Trabalhista | 31 | R$ 11.747 | $ - | € - |
| III - Quirografários | 123 | R$ 36.386.523 | $ - | € - |
| IV - ME/EPP | 67 | R$ 10.395.871 | $ - | € - |
| **Total** | **221** | **R$ 46.794.140** | **$ -** | **€ -** |

### ❖ Mobly Hub Transportadora (CNPJ: 31.680.178/0002-35):

A Recuperanda apresenta dívida concursal de R$ 429,7 mil, distribuída entre 243 credores, conforme expõe o quadro a seguir:

**Mobly Hub Transportadora**

| Classe | Nº de Credores | Crédito (R$) | Crédito ($) | Crédito (€) |
|---|---|---|---|---|
| I - Trabalhista | 225 | R$ 84.995 | $ - | € - |
| III - Quirografários | 7 | R$ 210.847 | $ - | € - |
| IV - ME/EPP | 11 | R$ 133.875 | $ - | € - |
| **Total** | **243** | **R$ 429.717** | **$ -** | **€ -** |

### ❖ Estok Comércio e Representações (CNPJ: 49.732.175/0001-82):

A Recuperanda concentra 930 credores, apontando monta concursal em moeda nacional de R$ 763,4 milhões, além do montante em moeda estrangeira, sendo € 13,8 mil (euros) e US$ 34,7 mil (dólares), conforme demonstra o quadro a seguir:

**Estok Comércio e Representações**

| Classe | Nº de Credores | Crédito (R$) | Crédito ($) | Crédito (€) |
|---|---|---|---|---|
| I - Trabalhista | 389 | R$ 3.836.325 | $ - | € - |
| III - Quirografários | 340 | R$ 735.231.244 | $ 34.798 | € 13.859 |
| IV - ME/EPP | 201 | R$ 24.404.633 | $ - | € - |
| **Total** | **930** | **R$ 763.472.201** | **$ 34.798** | **€ 13.859** |

# Passivo Concursal

### ❖ Estok Distribuidora e Serviços (CNPJ: 34.225.363/0001-47):

O passivo concursal da Recuperanda contém 1.701 credores, registrando R$ 203,2 milhões.

**Estok Distribuidora e Serviços**

| Classe | Nº de Credores | Crédito (R$) | Crédito ($) | Crédito (€) |
|---|---|---|---|---|
| I - Trabalhista | 1.363 | R$ 340.933 | $ - | € - |
| III - Quirografários | 223 | R$ 178.211.051 | $ - | € - |
| IV - ME/EPP | 115 | R$ 24.738.603 | $ - | € - |
| **Total** | **1.701** | **R$ 203.290.587** | **$ -** | **€ -** |

### ❖ Mobly Comércio Varejista (CNPJ: 14.055.516/0001-48):

A Mobly Comércio Varejista conta com 643 credores em seu passivo concursal, possuindo dívida em moeda nacional, na monta de R$ 83,2 milhões e de US$ 53,1 mil (dólares), conforme demonstrado a seguir:

**Mobly Comércio Varejista**

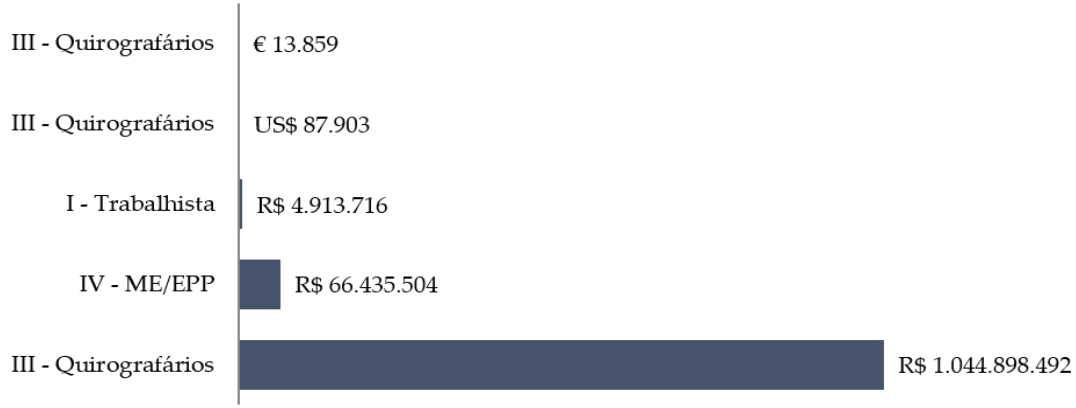
| Classe | Nº de Credores | Crédito (R$) | Crédito ($) | Crédito (€) |
|---|---|---|---|---|
| I - Trabalhista | 296 | R$ 545.967 | $ - | € - |
| III - Quirografários | 222 | R$ 76.066.345 | $ 53.105 | € - |
| IV - ME/EPP | 125 | R$ 6.638.721 | $ - | € - |
| **Total** | **643** | **R$ 83.251.033** | **$ 53.105** | **€ -** |

### ❖ Passivo Concursal Relacionado – Soma por Sociedade:

A soma do passivo relacionado pelas Recuperandas totaliza R$ 1,1 bilhão, além de € 13,8 mil (euros) e US$ 87,9 mil (dólares).

**Grupo Toky - Consolidado**

| Classe | Nº de Credores | Crédito (R$) | Crédito ($) | Crédito (€) |
|---|---|---|---|---|
| I - Trabalhista | 2.305 | R$ 4.913.716 | $ - | € - |
| III - Quirografários | 924 | R$ 1.044.898.492 | $ 87.903 | € 13.859 |
| IV - ME/EPP | 522 | R$ 66.435.504 | $ - | € - |
| **Total** | **3.751** | **R$ 1.116.247.712** | **$ 87.903** | **€ 13.859** |



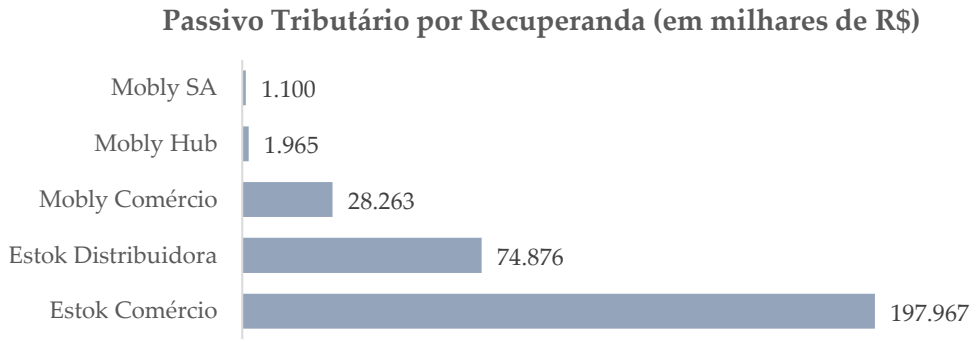

O total corresponde à soma dos valores por sociedade, sujeita à verificação administrativa e aos efeitos de eventual consolidação substancial, inclusive quanto a créditos intragrupo e duplicidades. A Estok Comércio representa 68% do valor em reais.

## Passivo Tributário

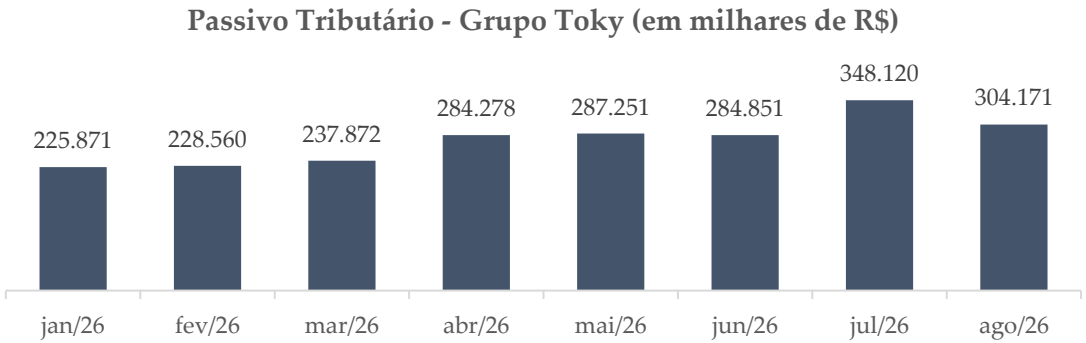
Em agosto de 2026, o Grupo Toky registrava passivo tributário de R$ 304,2 milhões, dos quais 96,1% (R$ 292,2 milhões) estavam classificados no curto prazo e 3,9% (R$ 12 milhões) no longo prazo.

No curto prazo, predominava o ICMS-DIFAL, com saldo de R$ 159,5 milhões. O longo prazo era composto exclusivamente por parcelamentos, dos quais os de ICMS totalizavam R$ 7,3 milhões.

O passivo tributário global, de R$ 304,2 milhões, concentra-se na Estok Comércio, que responde por 65,1% do total (R$ 198 milhões), incluindo R$ 139,8 milhões de DIFAL e R$ 35,9 milhões de parcelamentos.




No mês em análise, a dívida tributária do Grupo Recuperando apresentou redução de R$ 43,9 milhões em relação a julho de 2026.




Conforme os demonstrativos contábeis, essa variação decorreu principalmente da transferência de R$ 47,1 milhões em tributos da Estok Comércio para a rubrica 'Contas a Pagar *Intercompany*' e da baixa de R$ 22,7 milhões em tributos da Estok Distribuidora, em contrapartida à conta 'Adyen', integrante do grupo de contas a receber. Esses movimentos foram parcialmente compensados pelos tributos apurados na competência.

Nos extratos bancários mensais, foram identificados pagamentos de R$ 8,1 milhões a órgãos arrecadadores como Receita Federal, Caixa Econômica Federal, secretarias estaduais da Fazenda e prefeituras. As guias e os comprovantes de pagamento dos tributos foram encaminhados parcialmente, permanecendo pendentes os da Estok Comércio e da Estok Distribuidora.

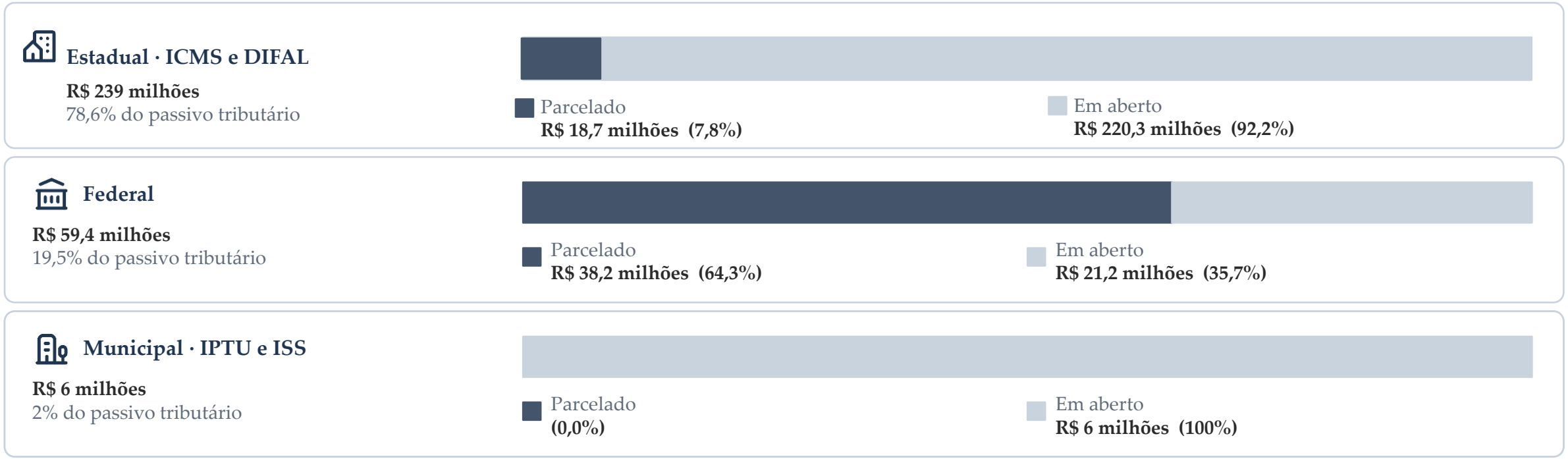
Do passivo tributário registrado nos balancetes, R$ 247,5 milhões (81,4%) estão em aberto, dos quais R$ 220,3 milhões são estaduais, de ICMS e DIFAL.

# Passivo Tributário

A esfera estadual soma R$ 239 milhões (78,6% do total), principalmente DIFAL (R$ 159,5 milhões) e ICMS (R$ 57,8 milhões). Desse valor, R$ 18,7 milhões (7,8%) estão em contas de parcelamento e R$ 220,3 milhões (92,2%) em aberto.

A esfera federal soma R$ 59,4 milhões (19,5% do total), dos quais R$ 38,2 milhões (64,3%) estão em contas de parcelamento e R$ 21,2 milhões (35,7%) em aberto. A esfera municipal soma R$ 6 milhões (2% do total), de IPTU (R$ 4,6 milhões) e ISS (R$ 1,4 milhão), sem saldos em contas de parcelamento.

No total, os parcelamentos somam R$ 56,9 milhões.



## Passivo Tributário

A Administradora Judicial comparou os saldos tributários constantes dos balancetes de agosto/2026, dos relatórios de situação fiscal de 21/09/2026, encaminhados pelo Grupo Toky, da planilha interna das Recuperandas, sem data-base informada, além dos dados de dívida ativa consultados no site oficial da PGFN em outubro/2026. As bases apresentam datas e abrangências distintas.

Entre os balancetes e a planilha interna, os saldos contábeis são inferiores em R$ 7,8 milhões (2,5%), com variações por Recuperanda que vão de saldo contábil superior em R$ 16,3 milhões na Estok Comércio a inferior em R$ 16,4 milhões na Estok Distribuidora. A planilha também não contempla o IPTU, cujo saldo contábil é de R$ 4,6 milhões. Quanto aos tributos federais, a comparação considerou os saldos dos balancetes, sem parcelamentos e sem FGTS, incluídos o INSS e o IRRF da folha (R$ 41,2 milhões), e o saldo devedor, sem multa e juros, dos débitos vencidos e a vencer indicados nos relatórios da Receita Federal (R$ 17,8 milhões). Os saldos contábeis superam em R$ 23,4 milhões os valores dos relatórios, sendo R$ 18,2 milhões relativos à Estok Comércio; na Mobly Hub e na Mobly Serviços, as diferenças são inferiores a R$ 1 mil. Os parcelamentos federais registrados nos balancetes somam R$ 38,2 milhões e não integraram a comparação.

**Balancetes**
31/08/2026
**R$ 304,2 milhões**
Impostos a recolher de curto e longo prazo; INSS da folha em salários e encargos

**Planilha da empresa**
sem data-base
**R$ 312 milhões**
Valor a pagar, com multa, juros e Selic; estaduais, federais e municipais; não inclui IPTU.

**Situação fiscal (Receita)**
21/09/2026
**R$ 17,8 milhões**
Saldo devedor sem multa e juros: vencidos (R$ 14,8 milhões) e a vencer de 08/2026 (R$ 3 milhões); inclui INSS da folha

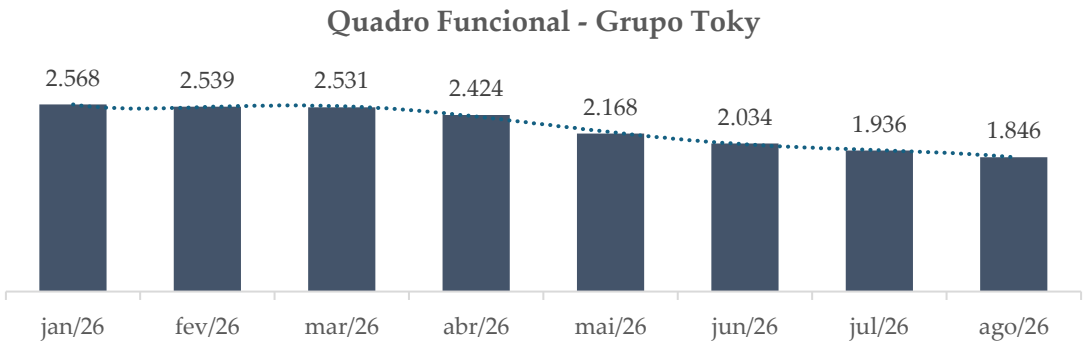
**Dívida ativa (PGFN)**
out/2026
**R$ 47 milhões**
**Somente débitos inscritos**; Estok Comércio, Estok Distribuidora e Mobly Comércio

Em resposta às divergências identificadas, o Grupo Toky esclareceu que a planilha de postergação contempla apenas débitos federais, enquanto o passivo contábil também inclui tributos estaduais e municipais, além de provisões e ajustes de corte contábil (*cut-off*). Informou, ainda, que as conciliações são realizadas trimestralmente, o que pode gerar diferenças nos meses intermediários. Ressalta-se, contudo, que a planilha encaminhada contempla tributos estaduais (R$ 235,4 milhões), federais (R$ 75,3 milhões) e municipais (R$ 1,3 milhão), exceto o IPTU, em valores com multa, juros e Selic.

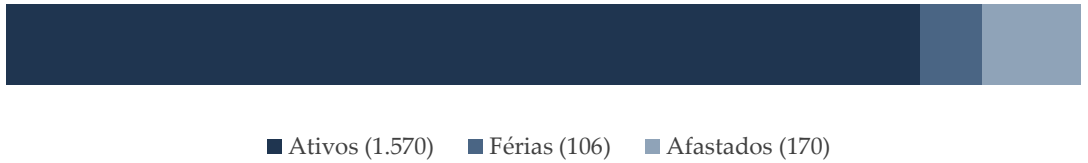
## Empregados

Em agosto de 2026, o Grupo Toky registrou 1.846 colaboradores no quadro funcional.

No período em destaque, ocorreram 67 admissões e 185 desligamentos. Desses desligamentos, 22 foram registrados na Mobly Serviços, em razão da transferência dos colaboradores para a Mobly Comércio, que passou a mantê-los em folha com a mesma data de admissão e o mesmo cargo. Dois deles foram desligados pela Mobly Comércio no próprio mês. Além disso, 6 colaboradores da Estok Distribuidora foram admitidos e desligados em agosto e constam entre os desligamentos, mas não entre as admissões. Considerada essa movimentação, o quadro passou de 1.936 para 1.846 colaboradores.




Do total de 1.846 colaboradores, 1.570 estavam ativos (85%), 106 em férias (5,7%) e 170 afastados (9,2%), sendo 75 por auxílio-doença, 45 por atestado médico, 33 por suspensão do contrato de trabalho, 14 por licença-maternidade e 3 por acidente de trabalho.

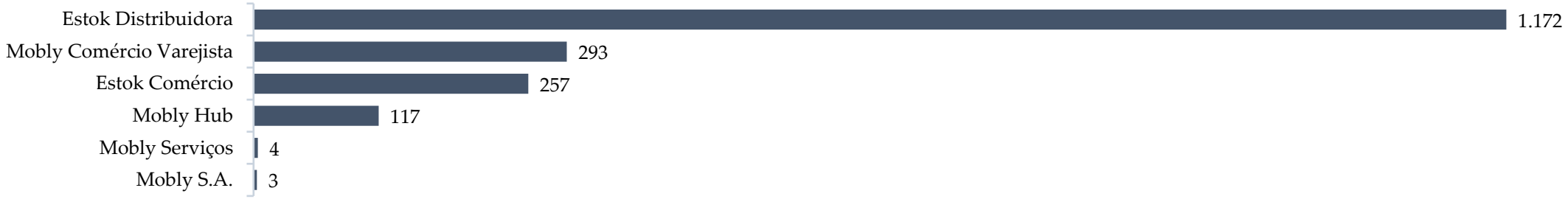



Os cargos de "Consultor Vendas", "Vendedor Decorador", "Montador Externo" e "Consultor de Vendas" são os mais representativos do grupo e concentram, em conjunto, 669 colaboradores, equivalentes a 36,2% do quadro funcional.

| | |
|---|---|
| **256** Consultor Vendas | **186** Vendedor Decorador |
| **117** Montador Externo | **111** Consultor de Vendas |

A folha líquida de R$ 2,7 milhões e as verbas rescisórias do período estão adimplidas. Em agosto/2026, foram pagos o INSS de junho/2026 (R$ 1,1 milhão, acrescido de R$ 71,7 mil de juros e multa) e o FGTS de julho/2026 (R$ 805 mil). O Grupo encaminhou as guias e os comprovantes dos encargos sociais de julho/2026. Os balancetes registravam saldos acumulados de R$ 17,3 milhões de INSS e R$ 978,8 mil de FGTS, enquanto o relatório fiscal indicava INSS vencido de R$ 9,7 milhões, sendo R$ 8,8 milhões da Estok Distribuidora. As divergências foram questionadas e serão detalhadas posteriormente.

# Empregados




### Estok Distribuidora | 1.172 colaboradores

Equivalentes a 63,5% do quadro funcional do Grupo, dos quais 71 estavam em férias e 126 afastados. No período, foram registradas 54 admissões e 92 desligamentos. Entre os desligamentos, 6 referem-se a colaboradores admitidos e desligados em agosto, que não integram as 54 admissões. A folha líquida totalizou R$ 1,6 milhão.

### Mobly Comércio Varejista | 293 colaboradores

Equivalentes a 15,9% do quadro funcional do Grupo, dos quais 19 estavam em férias e 13 afastados. No mês, foram registradas 6 admissões e 31 desligamentos, além do recebimento de 22 colaboradores transferidos da Mobly Serviços, 2 dos quais desligados no próprio mês. A folha líquida totalizou R$ 506,2 mil.

### Estok Comércio | 257 colaboradores

A empresa representava 13,9% do quadro funcional do Grupo Toky. Desse total, 13 estavam em férias e 27 afastados. No mês analisado, houve 3 admissões e 29 desligamentos, enquanto a folha líquida alcançou R$ 381,5 mil.

### Mobly Hub | 117 colaboradores

Correspondentes a 6,3% do total do Grupo, incluindo 2 em férias e 4 afastados. A movimentação na competência compreendeu 4 admissões e 10 desligamentos, com folha líquida de R$ 207,7 mil.

### Mobly Serviços | 4 colaboradores

Em agosto de 2026, foram registrados 23 desligamentos, dos quais 22 decorreram da transferência de empregados para a Mobly Comércio Varejista. A folha líquida totalizou R$ 4,1 mil.

### Grupo Toky S.A. (ex-Mobly S.A) | 3 colaboradores

Correspondem a 0,2% do quadro funcional do Grupo Toky, com remuneração líquida total de R$ 22 mil. Não houve registro de admissões ou desligamentos na competência.

# Mobly Comércio Varejista Ltda.

CNPJ: 14.055.516/0001-48

**Atividade Econômica Principal:** Comércio varejista de móveis.

# Overview Financeiro

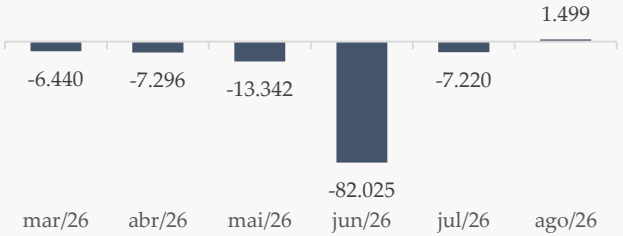
## R$ 1,5 milhão

Reversão de prejuízo
+R$ 8,7 milhões vs. jul/26

O resultado líquido de agosto de 2026 foi positivo em R$ 1,5 milhão, melhora de R$ 8,7 milhões em comparação ao mês anterior.

O ano de 2026 exibe prejuízo acumulado de R$ 120,9 milhões.

**Resultado Líquido Mensal (em milhares de R$)**

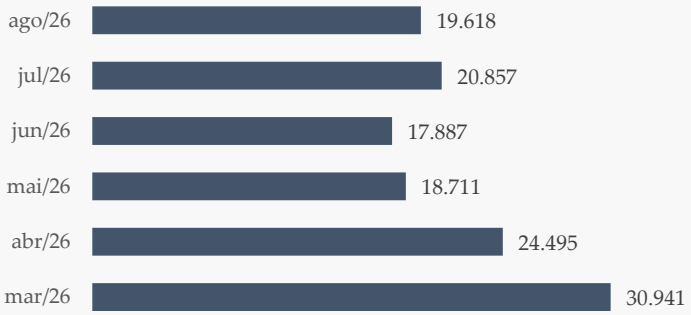



## R$ 19,6 milhões

Var. de -6% vs. jul/26

Em agosto de 2026, a receita líquida da Recuperanda foi de R$ 19,6 milhões, redução de 6% (R$ 1,2 milhão) em relação ao período anterior, motivada pelo volume de compras via marketplaces.

**Receita Líquida Mensal (em milhares de R$)**




Os custos da empresa, em agosto de 2026, totalizaram R$ 10,5 milhões, o equivalente a 54% da receita líquida do período.

A Recuperanda encerrou agosto de 2026 com saldo de R$ 759,6 mil em disponibilidades, dos quais R$ 730,7 mil (96,2%) foram ratificados pelos extratos bancários disponibilizados.

## 293 Colaboradores

Em agosto de 2026, a Recuperanda contava com 293 colaboradores, após 6 admissões e 31 rescisões.

A folha líquida da competência totalizou R$ 506,2 mil e encontra-se adimplida.

## R$ 28,3 milhões

O passivo tributário da Recuperanda somou R$ 28,3 milhões no mês em destaque, redução de 2,9% (R$ 849 mil) em relação a julho.

**Passivo Tributário ( em milhares de R$)**




A Recuperanda possui passivo concursal de R$ 83,2 milhões e US$ 53,1 mil, distribuídos entre 296 credores trabalhistas (R$ 546 mil), 222 quirografários (R$ 76,1 milhões e US$ 53,1 mil) e 125 ME/EPP (R$ 6,6 milhões).

# Balanço Patrimonial

**Mobly Comércio —Em milhares de reais**

| Ativo | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | **182.205** | **188.444** | **195.673** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1 | 1.307 | 176 | 760 |
| Contas a Receber | 1.2 | 34.944 | 38.350 | 39.151 |
| Estoques | 1.3 | 42.182 | 45.322 | 41.655 |
| Créditos Diversos | 1.4 | 27.464 | 27.695 | 38.609 |
| Depósitos e Bloqueios Judiciais | | 181 | 181 | 166 |
| Tributos a Recuperar | | 76.127 | 76.720 | 75.332 |
| **Ativo Não Circulante** | | **545.036** | **559.812** | **571.154** |
| Impostos a Recuperar | | 98.315 | 98.315 | 98.282 |
| Outras Contas a Receber | | 4.734 | 4.734 | 4.734 |
| Depósitos e Bloqueios Judiciais | | 79.752 | 80.336 | 80.911 |
| Créditos Diversos | 1.4 | 739 | 739 | 739 |
| Partes Relacionadas | 1.5 | 255.181 | 273.087 | 288.094 |
| Imobilizado | 1.6 | 14.025 | 13.350 | 12.221 |
| Direito de Uso | | 49.765 | 47.080 | 44.396 |
| Intangível | | 42.525 | 42.170 | 41.776 |
| **Total do Ativo** | | **727.241** | **748.256** | **766.827** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Em agosto de 2026, as disponibilidades totalizaram R$ 759,6 mil, aumento de R$ 583,7 mil em relação a julho. Segundo a Recuperanda, a variação decorre das datas de recebimento dos valores das adquirentes e das antecipações de recebíveis em relação aos pagamentos programados.

O saldo concentra-se principalmente no Banco Daycoval, com R$ 430,4 mil. Os extratos bancários encaminhados parcialmente comprovam R$ 730,7 mil, equivalentes a 96,2% do saldo contabilizado.

Informações complementares sobre a movimentação das disponibilidades constam na análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresentada neste relatório.

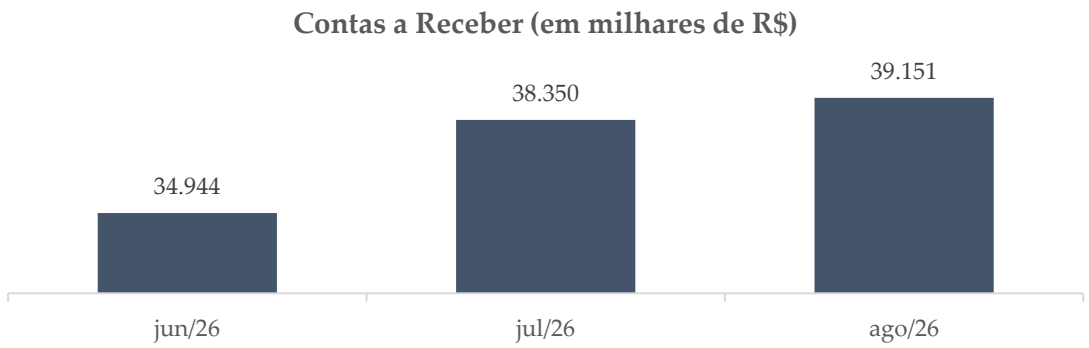
## 1.2 Contas a Receber

A rubrica somou R$ 39,2 milhões em agosto de 2026, composta majoritariamente por recebíveis de marketplaces (R$ 72 milhões), com destaque para Magazine Luiza (R$ 16,5 milhões) e Mercado Livre (R$ 9,8 milhões), deduzidos de provisão para perdas (R$ 42,3 milhões) e ajuste de vendas não entregues (R$ 3,8 milhões).

# Notas Explicativas

| Contas a Receber \| Ago/2026 | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|
| Marketplaces | 71.989 | 183,9% |
| (-) PCLD marketplaces | -42.271 | -108% |
| (-) Cut-off | -3.790 | -9,7% |
| Cartões | 6.955 | 17,8% |
| Bancos e meios de pagamento | 4.855 | 12,4% |
| Outras contas a receber | 1.412 | 3,6% |
| **Total** | **39.151** | **100%** |

A rubrica somou R$ 39,2 milhões em agosto de 2026, aumento de R$ 801,5 mil no mês motivado pelo volume de vendas a prazo em marketplaces, sobretudo junto a Shopee e Mercado Livre, conforme observado no razão contábil.




O *aging list* enviado abrange apenas os recebíveis das adquirentes Cielo, GetNet, Rede e PayPal (R$ 3,2 milhões), sem os recebíveis de marketplaces. Dessa forma, o saldo apresentado diverge do registrado no balancete. A Administradora Judicial solicitou esclarecimentos ao Grupo e abordará o tema na próxima análise.

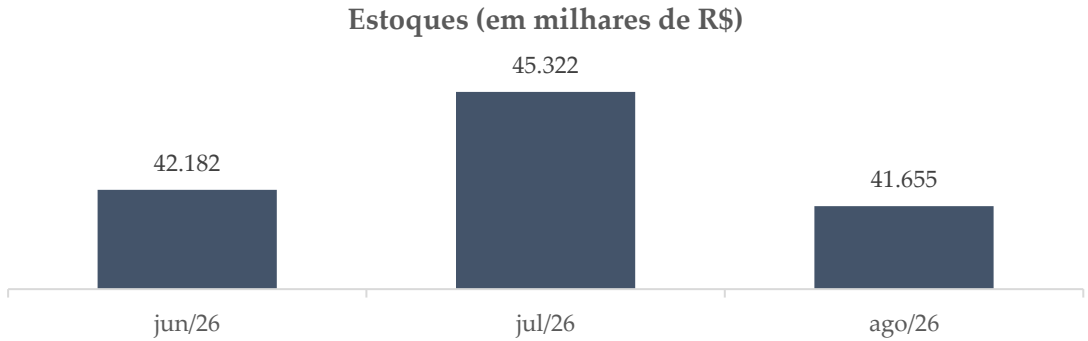
## 1.3 Estoques

Os estoques da Recuperanda são integrados, sobretudo, por 'Mercadorias para revenda' (R$ 22,5 milhões).

| Estoques \| Ago/2026 | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|
| Mercadorias para revenda | 22.517 | 54,1% |
| Em trânsito – dropshipping | 14.836 | 35,6% |
| Faturados e não entregues | 3.527 | 8,5% |
| Estoque obsoleto | 1.968 | 4,7% |
| Em retorno e demais | 1.444 | 3,5% |
| (-) Provisões e ajustes | -2.636 | -6,3% |
| **Total** | **41.655** | **100%** |

No mês em análise, os estoques apresentaram redução de R$ 3,7 milhões, devido, sobretudo, à conta 'estoque mercadoria revenda – saudável' que decresceu de R$ 11,3 milhões para R$ 6,1 milhões, conforme verificado nas demonstrações contábeis.

# Notas Explicativas




A análise baseou-se na conciliação contábil dos estoques para revenda de agosto de 2026, por filial e produto, e no balancete. O total de R$ 22,5 milhões, correspondente a 115.654 itens, confere com as quatro contas de estoque para revenda do balancete.

**Principais Itens Estocados | Ago/2026**

| Grupo de produtos | Valor (R$) | % | Itens |
|---|---|---|---|
| Sofás e sofás-cama | 4.311.124 | 19,1% | 4.614 |
| Cadeiras | 4.033.821 | 17,9% | 13.176 |
| Colchões e pillow tops | 2.544.147 | 11,3% | 5.395 |
| **Subtotal dos 3 grupos** | **10.889.092** | **48,4%** | **23.185** |
| Demais grupos e itens | 11.627.531 | 51,6% | 92.469 |
| **Total do estoque de revenda** | **22.516.623** | **100%** | **115.654** |

*Fonte: Agrupamento pela Administradora Judicial a partir da descrição dos produtos no relatório enviado.*

Os produtos foram agrupados por descrição, com destaque para sofás e sofás-cama (R$ 4,3 milhões), cadeiras (R$ 4 milhões) e colchões e *pillow tops* (R$ 2,5 milhões).

O montante de R$ 22,5 milhões refere-se exclusivamente à conciliação dos estoques de produtos para revenda, permanecendo pendente o envio da composição e dos relatórios internos das demais contas de estoques. A Administradora Judicial solicitou a documentação pendente para validar os demais saldos contábeis e apresentará os resultados dessa verificação na próxima análise.

## 1.4 Créditos Diversos

A rubrica apresenta saldo de R$ 38,6 milhões no curto prazo e de R$ 739 mil no longo prazo. O saldo de curto prazo contempla, entre outros, contas a receber *intercompany* (R$ 10,3 milhões), bens recebidos em comodato (R$ 3,8 milhões), despesas antecipadas (R$ 2 milhões) e adiantamentos a fornecedores (R$ 1,9 milhão).

Conforme o razão contábil, o saldo de curto prazo aumentou R$ 10,9 milhões no mês, com a variação concentrada em 'Outras contas a receber – *intercompany*'. Segundo a Recuperanda, o aumento decorre de adiantamentos a fornecedores e de despesas antecipadas.

# Notas Explicativas

## 1.5 Partes Relacionadas

A conta apresentou saldo de R$ 288,1 milhões, composto principalmente por valores junto à Mobly Hub (R$ 99,1 milhões), debêntures *intercompany* (R$ 84,1 milhões), valores junto à Mobly Tech (R$ 56,6 milhões), mútuos com a Tok&Stok (R$ 41,2 milhões) e valores junto à Mobly Atacadista (R$ 7 milhões).

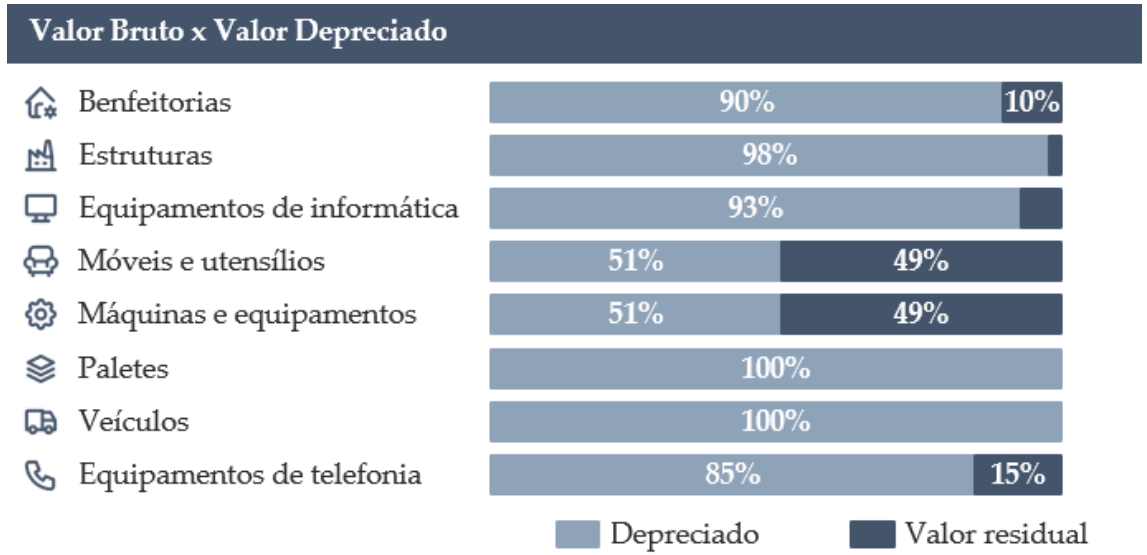
Em agosto de 2026, houve aumento de R$ 15 milhões, decorrente principalmente dos acréscimos nos saldos junto à Mobly Tech (R$ 11,2 milhões) e à Mobly Hub (R$ 2,3 milhões).

## 1.6 Imobilizado

Na competência em análise, o imobilizado totalizou R$ 12,2 milhões, apresentando redução de R$ 1,1 milhão devido, sobretudo, à depreciação mensal de R$ 895,4 mil.

Ainda, foram realizadas melhorias registradas em benfeitorias no valor de R$ 143 mil. Do custo de R$ 96 milhões, 87% já foi depreciado, restando R$ 12,2 milhões.

As benfeitorias, estruturas e equipamentos de informática somam 83% do custo e estão entre 90% e 98% depreciados.




Destaca-se que a análise baseou-se no controle patrimonial de agosto de 2026 encaminhado pela Recuperanda, que apresenta a relação dos bens, as datas e os valores de aquisição e a depreciação acumulada, com saldos compatíveis com o balancete. Não foi disponibilizado o inventário físico dos bens.

# Balanço Patrimonial

**Mobly Comércio —Em milhares de reais**

| Passivo | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Passivo Circulante** | | **452.596** | **481.009** | **495.997** |
| Fornecedores | 2.1 | 108.136 | 122.449 | 127.333 |
| Risco Sacado | 2.2 | 10.399 | 6.689 | 9.414 |
| Obrigações Trabalhistas | 2.3 | 6.103 | 6.874 | 7.072 |
| Impostos a Recolher | 2.3 | 22.635 | 24.119 | 23.595 |
| Empréstimos e Financiamentos | 2.4 | 23.781 | 26.272 | 19.311 |
| Adiantamentos de Clientes | 2.5 | 5.449 | 4.717 | 3.908 |
| Passivo de arrendamento | | 24.744 | 22.565 | 20.452 |
| Provisão para contingências | | 558 | 645 | 645 |
| Provisões | | 539 | 539 | 539 |
| Outras Contas a Pagar | | 1.069 | 1.051 | 1.053 |
| Partes relacionadas - Passivo | 2.6 | 249.182 | 265.090 | 282.675 |
| **Passivo Não Circulante** | | **52.735** | **52.555** | **52.231** |
| Provisão para contingências | | 3.306 | 3.306 | 3.306 |
| Impostos a recolher | 2.3 | 4.993 | 4.993 | 4.668 |
| Provisões | | 9.467 | 9.288 | 9.288 |
| Passivo de arrendamento | | 34.968 | 34.968 | 34.968 |
| **Patrimônio Líquido** | | **221.910** | **214.691** | **218.600** |
| Capital Social | | 932.321 | 932.321 | 932.321 |
| Reserva de plano de opções de compra de ações | | 932 | 932 | 932 |
| Prejuízos Acumulados | | -711.343 | -718.562 | -714.653 |
| **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | | **727.241** | **748.255** | **766.827** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 2.1 Fornecedores

No mês em epígrafe, os fornecedores somaram R$ 127,3 milhões, aumento de R$ 4,9 milhões, concentrado em fornecedores de revenda. O razão demonstra compras de R$ 8,1 milhões, das quais R$ 4,3 milhões da Mobly Tech e R$ 913,3 mil da Patagônia, e os pagamentos totalizaram R$ 2 milhões.




O *aging list* não foi disponibilizado pela empresa, embora solicitado mensalmente pela Administradora Judicial.

Destaca-se que parte relevante das obrigações com fornecedores é devida a empresas do próprio Grupo. Além da provisão de frete *intercompany*, de R$ 32,1 milhões, a composição de 'Outros fornecedores' inclui saldo de R$ 4,3 milhões junto à Mobly Tech.

# Notas Explicativas

## 2.2 Risco Sacado

O risco sacado somou R$ 9,4 milhões em agosto de 2026, aumento de R$ 2,7 milhões em relação ao mês anterior. Desse valor, R$ 2,6 milhões decorrem da diferença entre o saldo final de julho (R$ 6,7 milhões) e o saldo inicial de agosto no balancete (R$ 9,3 milhões), sem lançamento correspondente no razão, ponto que foi objeto de questionamento à empresa e será discorrido no próximo relatório.

Ainda, no mês, as novas operações com o Banco Daycoval somaram R$ 459,5 mil e os pagamentos, R$ 357,6 mil. Segundo a Recuperanda, o aumento decorre da maior adesão de fornecedores às operações de risco sacado.

## 2.3 Obrigações Trab. e Tributárias

As obrigações trabalhistas estão detalhadas no tópico 'Empregados', enquanto as obrigações tributárias são abordadas no tópico 'Passivo Tributário' deste relatório.

## 2.4 Empréstimos e Financiamentos

A rubrica somou R$ 19,3 milhões no mês em destaque, integralmente registrados na conta 'Antecipação de recebíveis – Daycoval', com redução de R$ 7 milhões no mês.

Segundo a Recuperanda, a redução decorre da amortização de operações de capital de giro, sem novas captações relevantes.

## 2.5 Adiantamentos de Clientes

A rubrica expôs redução de R$ 808,9 mil na competência, composta principalmente por receita futura (R$ 3,4 milhões) e adiantamentos de vendas sem nota fiscal emitida (R$ 470,4 mil).

## 2.6 Partes Relacionadas

Totalizaram R$ 282,7 milhões, aumento de R$ 17,6 milhões, integralmente no mútuo com a Estok Comércio; o saldo com a Holding 1 (R$ 89,1 milhões) não variou. Segundo a Recuperanda, as variações decorrem de mútuos e de rateio de despesas compartilhadas com empresas do grupo.

## Demonstração do Resultado do Exercício

**Mobly Comércio — Em milhares de reais**

| Demonstração do Resultado | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.1 | 17.887 | 20.857 | 19.618 |
| Custos Operacionais | 3.2 | -10.395 | -12.317 | -10.530 |
| **Resultado Bruto** | | **7.493** | **8.540** | **9.088** |
| **Despesas / Receitas Operacionais** | 3.3 | **-89.417** | **-14.793** | **-7.337** |
| Despesas Comerciais | | -8.241 | -7.405 | -5.745 |
| Despesas Gerais e Administrativas | | -2.560 | -7.399 | -2.042 |
| Perda de Crédito Esperada | | -20 | -36 | -29 |
| Outras (despesas) receitas operacionais | | -78.596 | 48 | 480 |
| **Resultado Antes do Resultado Financ. e Tributos** | | **-81.924** | **-6.253** | **1.751** |
| **Resultado Financeiro** | 3.4 | **-102** | **-967** | **-253** |
| Despesas Financeiras | | -2.370 | -3.291 | -3.065 |
| Receitas Financeiras | | 2.268 | 2.324 | 2.812 |
| **Resultado Líquido** | 3.5 | **-82.025** | **-7.220** | **1.499** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

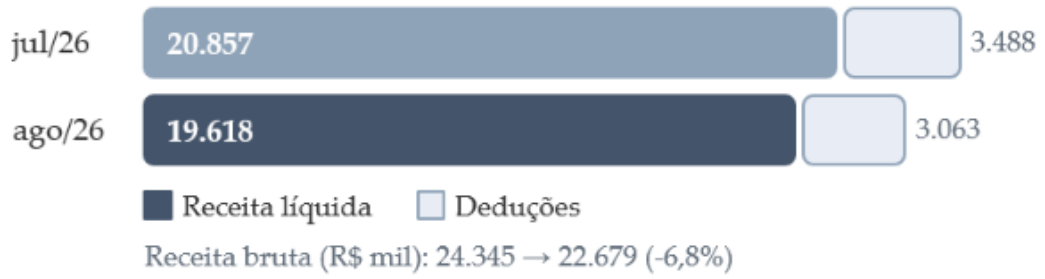
A coluna de junho reproduz a coluna comparativa de 30/06/2026 das demonstrações de julho, encaminhadas em base mensal; as demonstrações de junho haviam sido encaminhadas em base acumulada (janeiro a junho de 2026). Como a Recuperanda encaminha, a cada competência, as demonstrações do mês atual e do anterior, utiliza-se a demonstração mais recente de cada período.

## Notas Explicativas

### 3.1 Receita de Venda

A Mobly Comércio exibiu, em agosto de 2026, receita líquida de R$ 19,6 milhões, redução de R$ 1,2 milhão em relação a julho devido ao menor volume de vendas nos webshops e marketplaces.

As deduções somaram R$ 4,6 milhões, compostas por impostos sobre vendas (R$ 3,1 milhões), cancelamentos de vendas (R$ 1,4 milhão) e rebates (R$ 27,3 mil). O aumento de R$ 600 mil das deduções decorre do ajuste de itens faturados e não entregues.




No relatório de faturamento, as notas classificadas como cancelamento de vendas (R$ 1,9 milhão) utilizam os CFOPs 1202 e 2202, de devolução de venda, e estão distribuídas entre 1.331 clientes, identificados apenas por código, com concentração na filial de Serra-ES (R$ 1,6 milhão).

# Notas Explicativas

## 3.2 Custos Operacionais

Os custos operacionais totalizaram R$ 10,5 milhões no período, sendo os maiores gastos com vendas em lojas (R$ 5,8 milhões), marketplaces (R$ 2,8 milhões) e *webshop* (R$ 1,5 milhão), segundo observado nos razões contábeis. No mês, os custos expressam queda de R$ 1,7 milhão em virtude, sobretudo, do custo das mercadorias vendidas nos canais marketplace (R$ 1,9 milhão) e webshop (R$ 1,6 milhão).




Conforme observado acima, os custos operacionais consumiram 54% da receita líquida do período.

## 3.3 Despesas Operacionais

As despesas operacionais de agosto de 2026 foram de R$ 7,8 milhões das quais 74% (R$ 5,7 milhões) advêm de dispêndios comerciais que são representados, sobretudo, por depreciação de arrendamentos (R$ 2,6 milhões) e marketing variável (R$ 1,1 milhão).

Os dispêndios operacionais retraíram R$ 7 milhões: as comerciais, R$ 1,7 milhão, com o estorno de comissões e fretes, e as gerais e administrativas, R$ 5,4 milhões, que, segundo a Recuperanda, refletem o rateio da Tok&Stok de julho registrado após o fechamento (R$ 2,4 milhões) e o estorno de energia (R$ 1 milhão).

## 3.4 Resultado Financeiro

No período, o resultado financeiro foi negativo em R$ 252,6 mil, sendo as despesas financeiras (R$ 3,1 milhões) concentram-se em juros sobre empréstimos e financiamentos (R$ 2,2 milhões), e as receitas financeiras (R$ 2,8 milhões), em juros ativos (R$ 1,6 milhão), descontos obtidos (R$ 668,4 mil) e atualização monetária (R$ 574,9 mil).

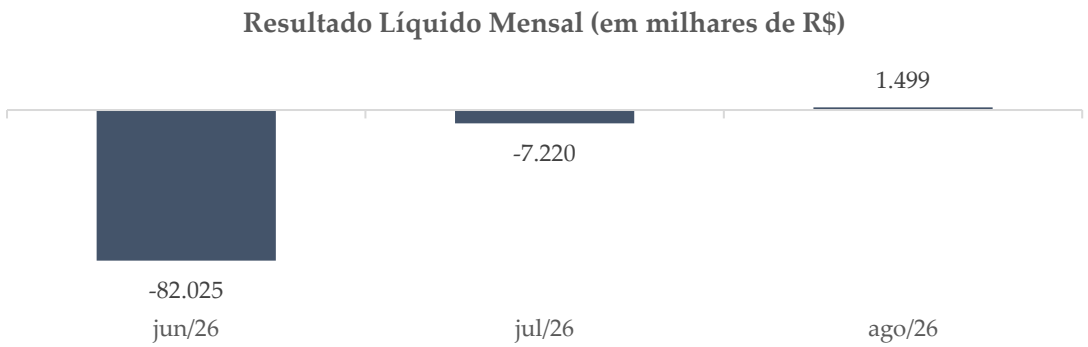
Apesar do resultado negativo, houve melhora de R$ 714 mil no mês motivado pelo aumento das receitas financeiras frente à retração dos dispêndios financeiros.

## Notas Explicativas

### 3.5 Resultado Líquido

Em agosto de 2026, o resultado líquido foi positivo em R$ 1,5 milhão, contra prejuízo de R$ 7,2 milhões em julho.

A melhora de R$ 8,7 milhões no resultado líquido mensal adveio da redução dos custos e despesas operacionais e da melhora do resultado financeiro.




O ano de 2026 exibe prejuízo acumulado de R$ 120,9 milhões.

## Demonstração do Fluxo de Caixa

Mobly Comércio — Em milhares de reais

| Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 4.1 | 10.460 | 8.376 | 1.107 |
| Caixa Gerado nas Operações | | -71.050 | 9.065 | 1.820 |
| Variações nos Ativos e Passivos | | 83.018 | 819 | -254 |
| Outros | | -1.508 | -1.508 | -460 |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento | 4.2 | -877 | -877 | -833 |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 4.3 | -8.630 | -8.630 | 310 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | | 953 | -1.131 | 584 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | | 1.307 | 176 | 760 |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

A coluna de junho reproduz a coluna comparativa de 30/06/2026 da DFC de julho, em base mensal; julho e agosto reproduzem a DFC de agosto.

## Notas Explicativas

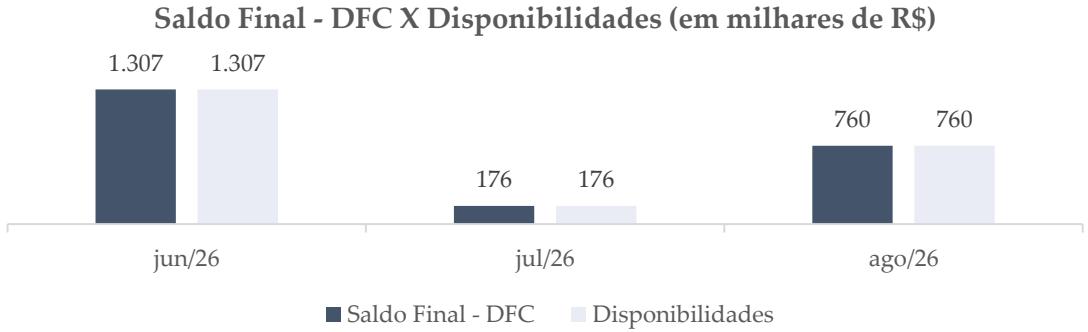
### 4.1 Cxa Líquido Atividades Operac.

O caixa gerado pelas atividades operacionais em agosto de 2026 foi de R$ 1,1 milhão, redução de R$ 7,2 milhões em relação ao mês anterior. O resultado do período foi lucro de R$ 1,5 milhão em agosto.

# Notas Explicativas

Os principais efeitos redutores do fluxo de caixa operacional decorreram do ajuste referente ao resultado da alienação de ativos intangíveis e imobilizados (R$ 6,3 milhões) e da variação de créditos diversos e impostos a recuperar (R$ 23,9 milhões).

Em contrapartida, as variações nas contas a pagar a partes relacionadas (R$ 15,2 milhões) e a fornecedores (R$ 7,6 milhões) contribuíram positivamente para a geração de caixa operacional.




## 4.2 Cxa Líquido Atividades de Invest.

As aquisições de imobilizado (R$ 187 mil) e intangível (R$ 646 mil) totalizaram R$ 833 mil. Contudo, o relatório de controle desses ativos registra adições de R$ 143 mil e R$ 626,2 mil, respectivamente, evidenciando divergências entre os valores apresentados. A Administradora Judicial solicitou esclarecimentos à Recuperanda e abordará o tema na próxima análise.

## 4.3 Cxa Líquido Atividades de Financi.

As atividades de financiamento geraram R$ 310 mil, com captações de R$ 7,1 milhões, pagamentos de empréstimos de R$ 4,6 milhões e de arrendamentos de R$ 2,2 milhões.

A Recuperanda encerrou agosto de 2026 com disponibilidades de R$ 759,6 mil, compatíveis com o saldo final de R$ 760 mil apresentado na Demonstração dos Fluxos de Caixa. Do saldo contabilizado, R$ 730,7 mil (96,2%) foram comprovados pelos extratos bancários recebidos. A validação dos R$ 28,9 mil restantes depende do envio dos demais extratos, já solicitados pela Administradora Judicial.

# Mobly Hub Transportadora Ltda.

CNPJ: 31.680.178/0002-35

**Atividade Econômica Principal:** Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

# Overview Financeiro

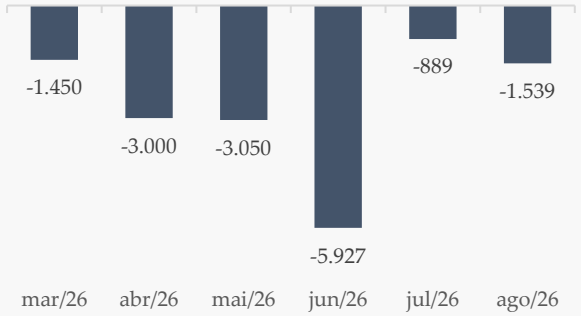
## -R$ 1,5 milhão

Prejuízo líquido em ago/26
-R$ 649,9 mil vs. jul/26

O resultado líquido de agosto de 2026 foi negativo em R$ 1,5 milhão, piora de 73,1% (R$ 650 mil) em comparação ao mês anterior.

O ano de 2026 exibe prejuízo acumulado de R$ 21,9 milhões.

**Resultado Líquido (em milhares de R$)**



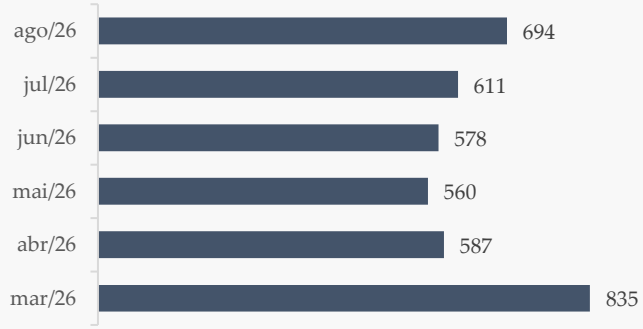

## R$ 694 mil

+ R$ 83 mil vs. jul/26

Em agosto de 2026, a receita líquida mensal da prestação de serviços de transporte foi de R$ 694 mil, crescimento de 14% (R$ 83 mil) em relação ao período anterior.

O relatório de faturamento classifica as operações como *intercompany*.

**Receita Líquida Mensal (em milhares de R$)**




Os custos da empresa, em agosto de 2026, totalizaram R$ 444,4 mil, o equivalente a 64% da receita líquida do período.

A Recuperanda encerrou agosto de 2026 com saldo zero em disponibilidades, ratificado pelo extrato bancário junto ao Banco Itaú (conta 0300/40527-1).

## 117 Colaboradores

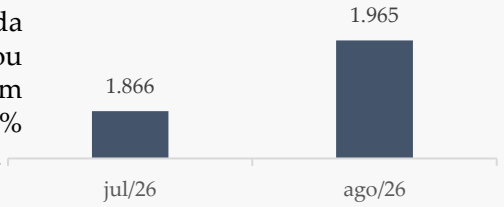
Em agosto de 2026, a Recuperanda contava com 117 colaboradores, após 4 admissões e 10 rescisões.

A folha líquida da competência totalizou R$ 207,7 mil e encontra-se adimplida.

## R$ 1,9 milhão

O passivo tributário da Recuperanda somou R$ 1,9 milhão no mês em destaque, aumento de 5,3% (R$ 98,9 mil) em relação a julho.

**Passivo Tributário (em milhares de R$)**




A Recuperanda possui passivo concursal de R$ 429,7 mil, distribuídos entre 225 credores trabalhistas (R$ 84,9 mil), 7 quirografários (R$ 210,8 mil) e 11 ME/EPP (R$ 133,8 mil).

# Balanço Patrimonial

**Mobly Hub —Em milhares de reais**

| Ativo | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | **35.088** | **36.133** | **36.922** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1 | 4 | - | - |
| Contas a Receber | 1.2 | 31.577 | 32.346 | 33.218 |
| Estoques | 1.3 | -520 | -515 | -607 |
| Créditos Diversos | 1.4 | 2.273 | 2.517 | 2.507 |
| Tributos a Recuperar | | 1.755 | 1.785 | 1.804 |
| **Ativo Não Circulante** | | **130** | **108** | **82** |
| Depósitos e Bloqueios Judiciais | | 14 | 14 | 14 |
| Partes Relacionadas | | -2 | - | - |
| Imobilizado | 1.5 | 2 | 2 | - |
| Direitos de Uso | | 116 | 92 | 69 |
| **Total do Ativo** | | **35.219** | **36.240** | **37.004** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

O saldo de caixa da Mobly Hub manteve-se nulo em agosto de 2026, conforme o balanço patrimonial. Informações complementares sobre a movimentação dessa conta podem ser consultadas na análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresentada neste relatório.

## 1.2 Contas a Receber

Trata-se da principal conta do ativo global da empresa (90%) e é composta, sobretudo, por 'transportes realizados' (R$ 35,2 milhões).

| Contas a Receber | Ago/2026 | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|---|
| Transportes realizados | | 35.213 | 106% |
| (-) Provisão para perda | | -1.995 | -6% |
| **Total** | | **33.218** | **100%** |

O saldo exibiu, no mês em epígrafe, aumento de R$ 872,6 mil, valor igual ao faturamento do mês, sem baixas registradas na conta. O *aging list* de clientes da Mobly Hub não foi disponibilizado de forma segregada por Recuperanda.

## 1.3 Estoques

A conta de estoques apresentou saldo negativo de R$ 607,9 mil em agosto de 2026, integralmente formada pela conta 'VPC a realizar', de natureza credora que, segundo a Recuperanda, decorre de ajustes de inventário e de transferências em trânsito. O relatório de inventário não foi enviado. A Administradora Judicial questionou a empresa sobre o ponto e discorrerá na próxima análise.

# Notas Explicativas

## 1.4 Créditos Diversos

Rubrica integrada, majoritariamente, por 'Multas e ressarcimentos' que representa 53,5% da totalidade do grupo de contas.

| Créditos Diversos | Ago/2026 | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|---|
| Multas e ressarcimentos | | 1.341 | 53,5% |
| Adiantamentos a fornecedores | | 536 | 21,4% |
| Prêmios de seguros | | 533 | 21,3% |
| Adiantamentos a empregados | | 97 | 3,9% |
| **Total** | | **2.507** | **100%** |

No período, apresentou aumento de R$ 10 mil, motivado pelas antecipações de salários e VT e VR, conforme observado no razão contábil.

## 1.5 Imobilizado

O saldo do imobilizado foi zerado em agosto de 2026, em razão da baixa de móveis e máquinas. Segundo a Recuperanda, a variação decorre da depreciação do período; contudo, não foi identificada despesa de depreciação do imobilizado no balancete do mês. A Administradora Judicial solicitou esclarecimentos ao Grupo e abordará o tema na próxima análise. Adicionalmente, o razão contábil da Mobly Hub apresenta saldo remanescente de R$ 16,3 mil referente ao custo de paletes registrados no imobilizado, integralmente depreciados.

**Mobly Hub —Em milhares de reais**

| Passivo | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Passivo Circulante** | | **128.190** | **130.102** | **132.317** |
| Fornecedores | 2.1 | 2.676 | 3.798 | 3.934 |
| Obrigações Trabalhistas | 2.2 | 3.534 | 2.905 | 2.749 |
| Impostos a Recolher | 2.2 | 980 | 1.059 | 1.072 |
| Passivo de Arrendamento | | 134 | 111 | 88 |
| Outras Contas a Pagar | 2.3 | 773 | 1.016 | 971 |
| Partes relacionadas – Passivo | 2.4 | 120.092 | 121.212 | 123.503 |
| **Passivo Não Circulante** | | **864** | **864** | **950** |
| Impostos a recolher | 2.2 | 807 | 807 | 893 |
| Provisões | | 57 | 57 | 57 |
| **Patrimônio Líquido** | | **-93.836** | **-94.725** | **-96.263** |
| Capital Social | | 474 | 474 | 474 |
| Reserva | | 349 | 349 | 349 |
| Prejuízos Acumulados | | -94.658 | -95.547 | -97.086 |
| **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | | **35.219** | **36.241** | **37.004** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 2.1 Fornecedores

O saldo de fornecedores da Mobly Hub é composto, principalmente, pelas rubricas 'Outros fornecedores', com R$ 1,1 milhão (29,2%), e 'Fretes realizados', com R$ 835 mil (21,2%).

# Notas Explicativas

| Fornecedores | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|
| Outros fornecedores | 1.149 | 29,2% |
| Fretes realizados | 835 | 21,2% |
| Transitória vale troca/vale crédito | 822 | 20,9% |
| Provisão de faturas pendentes | 572 | 14,5% |
| Provisão de CT-es pendentes | 509 | 12,9% |
| Aluguéis a pagar | 47 | 1,2% |
| **Total** | **3.934** | **100%** |

Em agosto de 2026, o saldo do grupo de contas exibiu aumento de R$ 135,5 mil devido, principalmente, às novas aquisições junto aos fornecedores Auto Posto Parque São Robe (R$ 31,9 mil) e Fretadão Tecnolog (R$ 127,8 mil).

## 2.2 Obrigações Trab. e Tributárias

As obrigações trabalhistas estão detalhadas no tópico 'Empregados', enquanto as obrigações tributárias são abordadas no tópico 'Passivo Tributário' deste relatório.

## 2.3 Outras a Pagar

Incluem seguros (R$ 516,5 mil) e saldo com a Mobly Tech (R$ 451 mil). Na competência exibiram retração de R$ 45 mil, motivada pela adimplência com Porto Seguros.

## 2.4 Partes Relacionadas

A rubrica constitui a principal obrigação da Mobly Hub, o equivalente a 93% do passivo exigível da empresa, e apresentou aumento de R$ 2,3 milhões no mês em epígrafe, integralmente no saldo com a Mobly Comércio Varejista.

Segundo a Recuperanda, decorre de mútuo e repasses *intercompany* para financiar o déficit operacional e o capital de giro.

## Demonstração do Resultado do Exercício

**Mobly Hub — Em milhares de reais**

| Demonstração do Resultado | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.1 | 578 | 611 | 694 |
| Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 3.2 | -98 | -337 | -444 |
| **Resultado Bruto** | | **479** | **274** | **250** |
| **Despesas / Receitas Operacionais** | 3.3 | **-6.386** | **-1.151** | **-1.737** |
| Despesas Comerciais | | -358 | -473 | -424 |
| Despesas Gerais e Administrativas | | -2.386 | -681 | -1.312 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | | -3.642 | 3 | -1 |
| **Resultado Antes do Resultado Financ. e Tributos** | | **-5.907** | **-876** | **-1.486** |
| **Resultado Financeiro** | 3.4 | **-20** | **-13** | **-52** |
| Receitas Financeiras | | - | - | - |
| Despesas Financeiras | | -20 | -13 | -52 |
| **Resultado Líquido** | 3.5 | **-5.927** | **-889** | **-1.539** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

A coluna de junho reproduz a coluna comparativa de 30/06/2026 das demonstrações de julho, encaminhadas em base mensal; as demonstrações de junho haviam sido encaminhadas em base acumulada (janeiro a junho de 2026). Como a Recuperanda encaminha, a cada competência, as demonstrações do mês atual e do anterior, utiliza-se a demonstração mais recente de cada período.

## Notas Explicativas

### 3.1 Receita de Venda

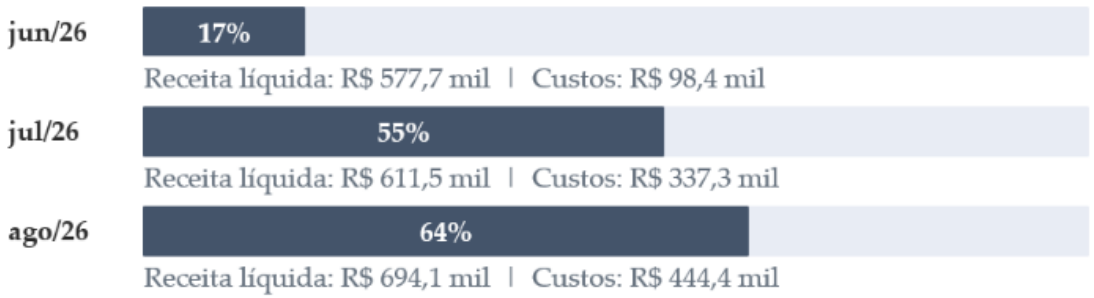
A receita operacional líquida de agosto de 2026 foi de R$ 694,1 mil, crescimento de R$ 82,7 mil em relação a julho, integralmente pelo aumento da receita de prestação de serviços de transporte.

As deduções totalizaram R$ 178,4 mil advindas, sobretudo, de impostos sobre vendas.

### 3.2 Custos Operacionais

Os custos somaram R$ 444,4 mil em agosto de 2026, crescimento de R$ 107 mil, e consumiram 64% da receita líquida.

**Representatividade dos custos sobre a receita líquida**



# Notas Explicativas

O aumento adveio, integralmente, do custo sobre serviços de transporte, conforme observado no razão contábil.

## 3.3 Despesas / Receitas Operacionais

As despesas operacionais totalizaram R$ 1,7 milhão, compostas, principalmente, por salários e ordenados (R$ 362,4 mil), pró-labore (R$ 279,3 mil) e transporte fretado (R$ 265,8 mil).

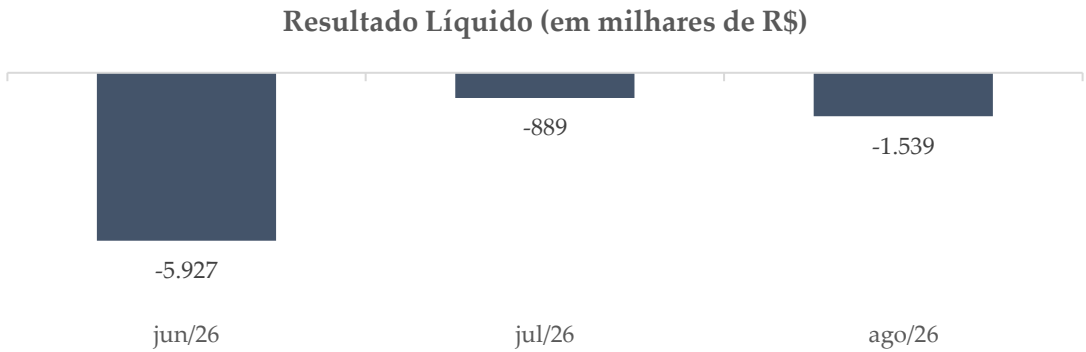
Em agosto de 2026, as despesas gerais e administrativas aumentaram R$ 586 mil, influenciadas, entre outros fatores, pelos gastos com prêmios e gratificações (R$ 100,6 mil), transporte fretado (R$ 81,6 mil) e FGTS (R$ 62,3 mil).

## 3.4 Resultado Financeiro

O resultado financeiro foi negativo em R$ 52,3 mil, apresentando piora de R$ 39 mil devido aos juros sobre impostos (R$ 30,1 mil) e aos juros passivos (R$ 20,5 mil).

## 3.5 Resultado Líquido

A empresa registrou prejuízo de R$ 1,5 milhão em agosto de 2026, piora de R$ 650 mil decorrente, sobretudo, do crescimento dos dispêndios e custos operacionais.




O ano de 2026 exibe prejuízo acumulado de R$ 21,9 milhões. Adicionalmente, destaca-se que em todos os meses de 2026, a Recuperanda apresentou prejuízo, e as despesas gerais e administrativas superaram a receita líquida.

## Demonstração do Fluxo de Caixa

**Mobly Hub — Em milhares de reais**

| Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|
| **Caixa Líquido das Atividades Operacionais** | **3** | **-5** | **-3** |
| **Caixa Gerado nas Operações** | **-5.927** | **-890** | **-1.539** |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | -5.927 | -889 | -1.539 |
| Depreciação - direito de uso | - | -1 | - |
| **Variações nos Ativos e Passivos** | **5.931** | **884** | **1.535** |
| Contas a Receber | 1.344 | -769 | -873 |
| Estoques | 42 | -6 | 92 |
| Créditos Diversos e Impostos a Recuperar | 1.026 | -275 | -9 |
| Fornecedores | -128 | 1.365 | 90 |
| Obrigações Tributárias e Trabalhistas | 492 | -551 | -56 |
| Contas a Pagar p/ Partes Relacionadas | 3.155 | 1.120 | 2.291 |
| **Variação Caixa e Equivalentes** | **3** | **-5** | **-3** |
| **Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes** | **1** | **4** | **-** |
| **Saldo Final de Caixa e Equivalentes** | **4** | **-** | **-** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

As colunas de junho e julho reproduzem a DFC de julho (junho pela coluna comparativa de 30/06/2026, em base mensal), e a de agosto reproduz a DFC de agosto. Diferenças de R$ 1 mil entre os subtotais e o caixa operacional decorrem de arredondamento das demonstrações encaminhadas.

## Nota Geral

Em agosto de 2026, ocorreu redução de caixa de R$ 3 mil, enquanto os balancetes indicam redução de R$ 219,60, com saldo final zerado, compatível com o extrato bancário.

A divergência é conciliada mediante a inclusão dos ajustes de depreciação e baixa do direito de uso e do imobilizado (R$ 25,2 mil) e do pagamento do passivo de arrendamento (R$ 23,1 mil), não contemplados na demonstração.

# Mobly Serviços de Intermediação Ltda.

CNPJ: 48.630.577/0001-03

**Atividade Econômica Principal:** Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

# Overview Financeiro

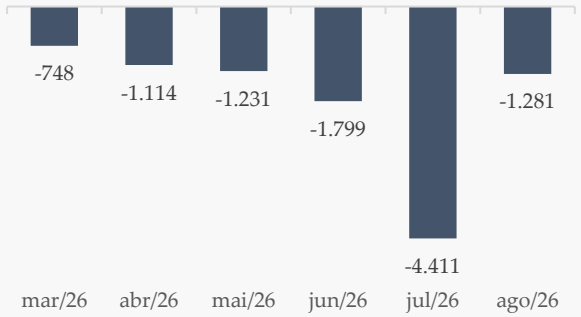
## -R$ 1,3 milhão

Prejuízo líquido em ago/26
+R$ 3,1 milhões vs. jul/26

O resultado líquido de agosto de 2026 foi negativo em R$ 1,3 milhão, melhora de 71% (R$ 3,1 milhões) em comparação ao mês anterior.

O ano de 2026 exibe prejuízo acumulado de R$ 13 milhões.

**Resultado Líquido (em milhares de R$)**




## R$ 4,4 milhões

-R$ 259 mil

Em agosto de 2026, a receita líquida mensal da revenda de mercadorias pelo webshop foi de R$ 4,4 milhões, redução de 5,6% (R$ 259 mil) em relação ao período anterior.

Um único cliente (código 000784) concentra 84,5% das vendas do mês, conforme o relatório de faturamento.

**Receita Líquida Mensal (em milhares de R$)**




Os custos da empresa, em agosto de 2026, totalizaram R$ 4,4 milhões, o equivalente a 100% da receita líquida do período.

A Recuperanda encerrou agosto de 2026 com saldo de R$ 14 mil em disponibilidades, não ratificado pelo extrato do Banco Itaú (conta 0300/48647-9), que apresenta saldo zero.

## 4 Colaboradores

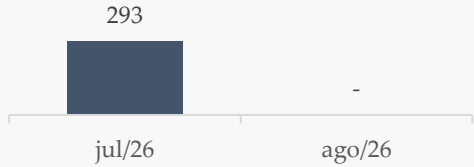
Em agosto de 2026, a Recuperanda contava com 4 colaboradores, após 23 rescisões, das quais 22 de colaboradores transferidos para a folha da Mobly Comércio Varejista.

A folha líquida da competência totalizou R$ 4,1 mil.

## R$ -

O passivo tributário da Recuperanda exibiu saldo zero no mês em destaque, ante R$ 293,2 mil em julho, com a baixa de PIS, COFINS e ISS a recolher.

**Passivo Tributário (em milhares de R$)**




A Recuperanda possui passivo concursal de R$ 46,7 milhões, distribuídos entre 31 credores trabalhistas (R$ 11,7 mil), 123 quirografários (R$ 36,3 milhões) e 67 ME/EPP (R$ 10,3 milhões).

# Balanço Patrimonial

**Mobly Serviços —Em milhares de reais**

| Ativo | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | **38.003** | **45.073** | **52.289** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1 | 8 | - | 14 |
| Contas a Receber | 1.2 | - | 5.288 | 10.181 |
| Estoques | 1.3 | 18.223 | 18.202 | 20.129 |
| Créditos Diversos | 1.4 | 1.323 | 1.733 | 1.628 |
| Tributos a Recuperar | | 18.448 | 19.850 | 20.337 |
| **Ativo Não Circulante** | | **452** | **452** | **520** |
| Partes Relacionadas | 1.5 | 452 | 452 | 520 |
| **Total do Ativo** | | **38.454** | **45.525** | **52.808** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A rubrica é composta pela conta corrente mantida no Banco Itaú. Na competência em epígrafe, totalizou R$ 14 mil, ante saldo nulo em julho. Demais informações sobre a movimentação dessa conta estão detalhadas na análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresentada neste relatório.

## 1.2 Contas a Receber

A rubrica é integrada, sobretudo, pela conta 'Itaú – boletos e débito' e totalizou R$ 10,2 milhões em agosto de 2026.

No mês, a conta apresentou aumento de R$ 4,9 milhões, decorrente das vendas a prazo do período. O *aging list* enviado não contempla os recebíveis da Mobly Serviços. A Administradora Judicial questionou a Recuperanda sobre o ponto e discorrerá na próxima análise.

## 1.3 Estoques

A rubrica é composta por matéria-prima, mercadorias para revenda e provisão para perdas. No período, totalizou R$ 20,1 milhões, aumento de R$ 1,9 milhão, pois as entradas (R$ 12,1 milhões) superaram as baixas (R$ 10,1 milhões).

| Estoques \| Ago/2026 | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|
| Matéria-prima | 14.737 | 73,2% |
| Mercadorias para revenda | 7.228 | 35,9% |
| Estoque em retorno | 13 | 0,1% |
| (-) Provisão – beneficiamento | -1.835 | -9,1% |
| (-) VPC a realizar | -13 | -0,1% |
| **Total** | **20.129** | **100%** |

As conciliações de estoque enviadas (capas da Mobly Comércio Varejista e da Mobly Comércio Atacadista) apresentam R$ 753,1 mil de revenda e R$ 12,5 milhões de matéria-prima, valores que não conferem com o balancete.

# Notas Explicativas

## 1.4 Créditos Diversos

A rubrica é integrada, sobretudo, por adiantamentos a outros fornecedores (R$ 1,3 milhão) e por multas e ressarcimentos de transportes (R$ 197,1 mil).

| Créditos e Impostos \| Ago/2026 | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|
| ICMS a recuperar | 11.441 | 52,1% |
| COFINS a recuperar | 6.945 | 31,6% |
| PIS a recuperar | 1.508 | 6,9% |
| Adto. a outros fornecedores | 1.318 | 6,0% |
| IPI a recuperar | 443 | 2,0% |
| Multas, adiantamentos e demais | 309 | 1,4% |
| **Total** | **21.964** | **100%** |

No mês em análise, totalizou R$ 1,6 milhão, redução de R$ 105,3 mil, devido à baixa dos adiantamentos a fornecedores de transportes (R$ 512,1 mil), compensada pelo aumento dos adiantamentos a outros fornecedores (R$ 407,3 mil).

# Balanço Patrimonial

**Mobly Serviços — Em milhares de reais**

| Passivo | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Passivo Circulante** | | **72.198** | **83.680** | **92.244** |
| Fornecedores | 2.1 | 27.648 | 33.332 | 31.781 |
| Risco Sacado | 2.2 | 1.558 | 917 | 722 |
| Obrigações Trabalhistas | 2.3 | 468 | 496 | 218 |
| Impostos a Recolher | 2.3 | -17 | 293 | - |
| Partes relacionadas – Passivo | 2.4 | 42.541 | 48.641 | 59.523 |
| **Patrimônio Líquido** | | **-33.744** | **-38.155** | **-39.436** |
| Capital Social | | 1 | 1 | 1 |
| Reserva de plano de opções de compra de ações | | 202 | 202 | 202 |
| Prejuízos Acumulados | | -33.947 | -38.358 | -39.639 |
| Resultado do Período | | -7.280 | -11.691 | - |
| **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | | **38.454** | **45.525** | **52.808** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 2.1 Fornecedores

A rubrica é composta pelos fornecedores de revenda, matéria-prima, beneficiamento e fretes, além da transitória vale troca/vale crédito.

# Notas Explicativas

| Fornecedores \| Ago/2026 | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|
| Fornecedores de revenda | 17.434 | 54,9% |
| Fornecedores de matéria-prima | 7.465 | 23,5% |
| Beneficiamento | 3.501 | 11,0% |
| Transitória vale troca/vale crédito | 3.210 | 10,1% |
| Fretes e CT-es pendentes | 918 | 2,9% |
| (-) VPC e demais | -749 | -2,4% |
| **Total** | **31.781** | **100%** |

Na competência em epígrafe, totalizou R$ 31,8 milhões, redução de R$ 1,6 milhão, pois os pagamentos (R$ 12,5 milhões) superaram as compras (R$ 10,9 milhões), com destaque para os fornecedores de revenda (54,9%).

## 2.2 Risco Sacado

A conta é composta por operações de risco sacado com fornecedores. No mês, totalizou R$ 721,7 mil, redução de R$ 195,8 mil em relação a julho.

## 2.3 Obrigações Trabalhistas e Tributárias

As obrigações tributárias e trabalhistas estão detalhadas, respectivamente, nos tópicos "Passivo Tributário" e "Empregados" deste relatório.

## 2.4 Partes Relacionadas

A rubrica é integrada, sobretudo, pelo saldo com a Mobly Comércio Varejista (84,7%).

| Partes Relacionadas \| Ago/2026 | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|
| Mobly Comércio Varejista | 50.439 | 84,7% |
| Holding 2 | 7.025 | 11,8% |
| Holding 1 | 1.376 | 2,3% |
| Mútuo Tok&Stok | 682 | 1,1% |
| **Total** | **59.523** | **100%** |

No período, totalizou R$ 59,5 milhões, aumento de R$ 10,9 milhões, decorrente, segundo a Recuperanda, de recursos intercompany para capital de giro.

# Demonstração do Resultado do Exercício

**Mobly Serviços — Em milhares de reais**

| Demonstração do Resultado | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|
| Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.265 | 4.651 | 4.392 |
| Custos Operacionais | -4.486 | -7.401 | -4.395 |
| **Resultado Bruto** | **-221** | **-2.751** | **-3** |
| **Despesas / Receitas Operacionais** | **-1.567** | **-1.648** | **-1.261** |
| Despesas Gerais e Administrativas | -1.222 | -1.161 | -741 |
| Despesas Comerciais | -343 | -487 | -520 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -2 | - | - |
| **Resultado Antes do Resultado Financ. e Tributos** | **-1.788** | **-4.399** | **-1.264** |
| **Resultado Financeiro** | **-11** | **-12** | **-17** |
| Despesas Financeiras | -11 | -12 | -17 |
| **Resultado Líquido** | **-1.799** | **-4.411** | **-1.281** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

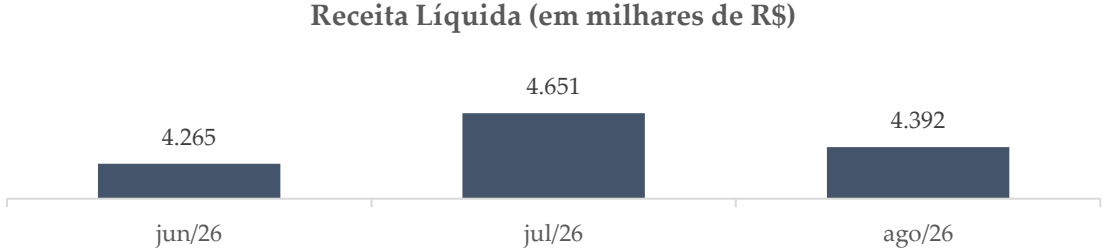
A coluna de junho reproduz a coluna comparativa de 30/06/2026 das demonstrações de julho, encaminhadas em base mensal; as demonstrações de junho haviam sido encaminhadas em base acumulada (janeiro a junho de 2026). Como a Recuperanda encaminha, a cada competência, as demonstrações do mês atual e do anterior, utiliza-se a demonstração mais recente de cada período.

Ainda, destaca-se que os valores de julho de 2026 correspondem à coluna comparativa das demonstrações de agosto (receita líquida de R$ 4,7 milhões e prejuízo de R$ 4,4 milhões), iguais ao balancete de julho. No RMA anterior, a competência foi apresentada com base nas demonstrações de julho (receita líquida de R$ 34,3 milhões e lucro de R$ 25,2 milhões). As demonstrações de agosto não trazem nota de reapresentação. A Administradora Judicial questionou a empresa sobre o ponto e discorrerá na próxima análise.

# Notas Explicativas

## 3.1 Receita Líquida

A receita é composta pela revenda de mercadorias via webshop.




Em agosto de 2026, a receita operacional líquida totalizou R$ 4,4 milhões, redução de R$ 258,6 mil (5,6%) em relação a julho.

A redução decorre da queda de R$ 390,1 mil na receita bruta, para R$ 5,3 milhões; as deduções somaram R$ 914,6 mil, com impostos (R$ 899,7 mil) e cancelamentos (R$ 14,9 mil).

# Notas Explicativas

## 3.2 Custos Operacionais

Os custos são integrados pelo custo das mercadorias vendidas via webshop. No mês em análise, totalizaram R$ 4,4 milhões, redução de R$ 3 milhões em comparação a julho, e consumiram 100% da receita líquida (159% em julho).

A redução decorre do menor custo das mercadorias vendidas (de R$ 7,3 milhões para R$ 4,4 milhões) e do ajuste de inventário físico de R$ 90,5 mil registrado em julho.

## 3.3 Despesas Operacionais

As despesas são compostas, sobretudo, por pró-labore (R$ 890,3 mil) e frete FOB (R$ 520,4 mil).

Na competência, totalizaram R$ 1,3 milhão, redução de R$ 387,7 mil, em razão dos saldos credores de férias, 13º salário, INSS e FGTS após a transferência de colaboradores.

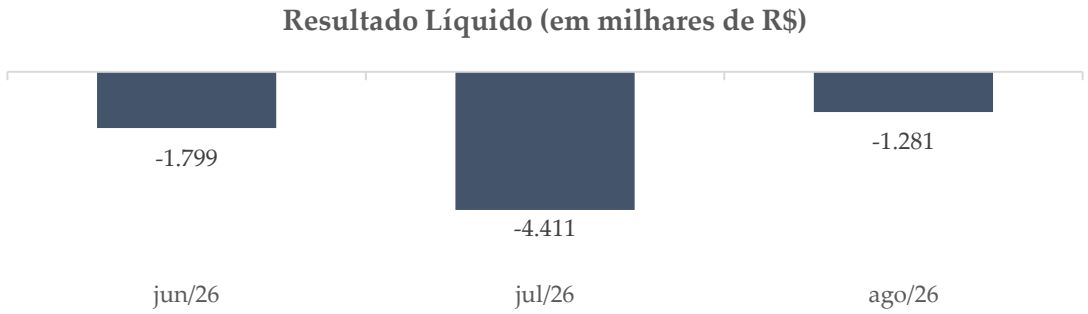
## 3.4 Resultado Financeiro

O resultado financeiro é integrado por juros passivos e despesas bancárias.

No período, foi negativo em R$ 16,6 mil, ante R$ 11,7 mil em julho, devido ao aumento dos juros passivos. O resultado financeiro acumulado de 2026 soma R$ 56,5 mil negativos.

## 3.5 Resultado Líquido

Na competência em epígrafe, a empresa apurou prejuízo de R$ 1,3 milhão, melhora de R$ 3,1 milhões em relação a julho, decorrente da redução do custo das mercadorias vendidas (R$ 3 milhões) e das despesas gerais e administrativas (R$ 420,8 mil).




O ano de 2026 exibe prejuízo acumulado de R$ 13 milhões, conforme os balancetes.

## Demonstração do Fluxo de Caixa

**Mobly Serviços — Em milhares de reais**

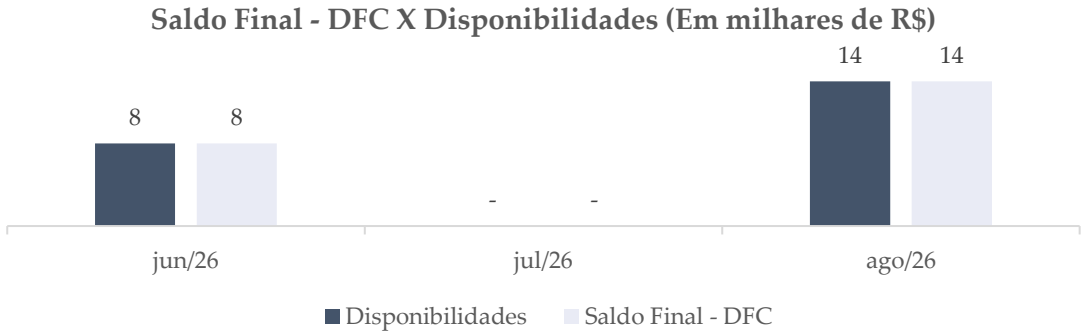
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|
| **Caixa Líquido das Atividades Operacionais** | **8** | **-8** | **14** |
| **Caixa Gerado nas Operações** | **-1.791** | **-4.403** | **-1.272** |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | -1.799 | -4.411 | -1.281 |
| Juros sobre Partes Relacionadas | 8 | 8 | 9 |
| **Variações nos Ativos e Passivos** | **1.798** | **4.394** | **1.285** |
| Contas a Receber | 4.747 | -5.288 | -4.893 |
| Estoques | 1.997 | 21 | -1.928 |
| Créditos Diversos e Impostos a Recuperar | -1.579 | -1.813 | -449 |
| Fornecedores | -7.235 | 5.044 | -1.747 |
| Obrigações Tributárias e Trabalhistas | -286 | 338 | -571 |
| Contas a Pagar p/ Partes Relacionadas | 4.154 | 6.092 | 10.873 |
| **Variação Caixa e Equivalentes** | **8** | **-8** | **14** |
| **Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes** | **-** | **8** | **-** |
| **Saldo Final de Caixa e Equivalentes** | **8** | **-** | **14** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

A coluna de junho reproduz a coluna comparativa de 30/06/2026 da DFC de julho, em base mensal; julho e agosto reproduzem a DFC de agosto. Diferenças de R$ 1 mil entre os subtotais e o caixa operacional decorrem de arredondamento da demonstração encaminhada.

## Nota Geral

Em agosto de 2026, as atividades operacionais geraram caixa de R$ 14 mil, saldo final igual ao balancete, com o aumento de R$ 10,9 milhões nas contas a pagar para partes relacionadas.




O saldo final de caixa e equivalentes apresentado na DFC (R$ 14 mil) concilia com o saldo de disponibilidades registrado no balanço de agosto de 2026.

Os extratos bancários encaminhados não ratificam esse saldo: o extrato do Itaú encerra agosto zerado, e o extrato do Stark Bank (R$ 2,3 mil) refere-se a conta não registrada no balancete. O ponto foi objeto de questionamento à Recuperanda e será discorrido na próxima análise.

# Grupo Toky S.A.

CNPJ: 31.553.627/0001-01

**Atividade Econômica Principal:** Outras sociedades de participação, exceto holdings.

# Overview Financeiro

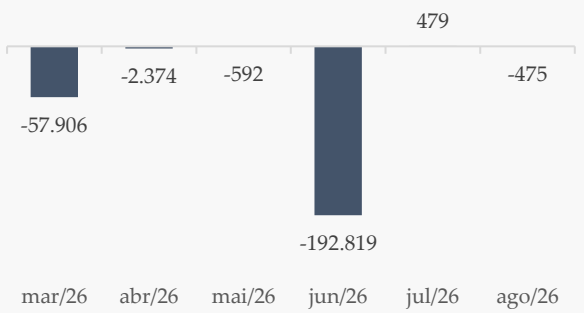
## -R$ 475 mil

Prejuízo líquido em ago/26
-R$ 954,5 mil vs. jul/26

O resultado líquido de agosto de 2026 foi negativo em R$ 475 mil, ante lucro de R$ 479,3 mil no mês anterior.

O ano de 2026 exibe prejuízo acumulado de R$ 253,4 milhões.

**Resultado Líquido (em milhares de R$)**



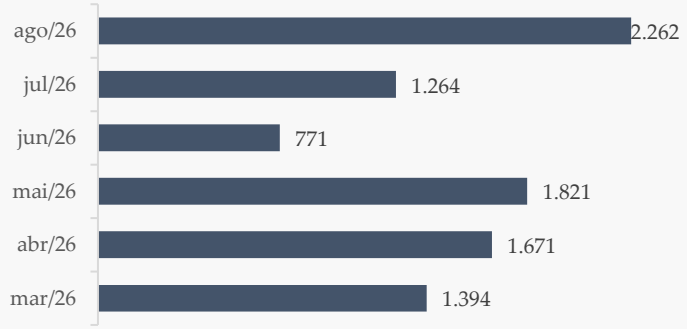

## R$ 2,3 milhões

+R$ 998 mil

Em agosto de 2026, as despesas gerais e administrativas da holding foram de R$ 2,3 milhões, aumento de 79% (R$ 998 mil) em relação ao período anterior, com licenças de software (R$ 1 milhão) e pró-labore (R$ 555,6 mil).

A holding não registra receita operacional.

**Despesas Gerais e Administrativas (em milhares de R$)**




As receitas financeiras somaram R$ 2,2 milhões em agosto de 2026, integralmente de juros sobre o mútuo com a Tok&Stok, sem ingresso de caixa correspondente.

A Recuperanda encerrou agosto de 2026 com saldo de R$ 68,1 mil em disponibilidades, não ratificado pelos extratos: o extrato do Banco Itaú (conta 0300/42398-5) apresenta saldo zero.

## 3 Conselheiros

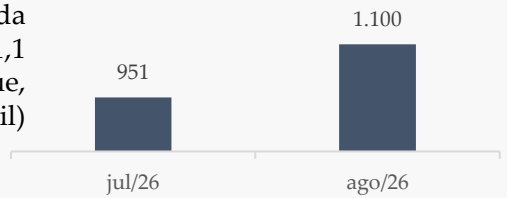
A folha de agosto de 2026 relaciona 3 conselheiros, sem empregados celetistas.

A folha líquida da competência totalizou R$ 22 mil.

## R$ 1,1 milhão

O passivo tributário da Recuperanda somou R$ 1,1 milhão no mês em destaque, aumento de 15,7% (R$ 149,4 mil) em relação a julho.

**Passivo Tributário (em milhares de R$)**




A Recuperanda possui passivo concursal de R$ 19 milhões, distribuídos entre 1 credor trabalhista (R$ 93,7 mil), 9 quirografários (R$ 18,7 milhões) e 3 ME/EPP (R$ 123,8 mil).

# Balanço Patrimonial

**Mobly SA —Em milhares de reais**

| Ativo | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | **5.181** | **3.414** | **3.889** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1 | 89 | 1 | 68 |
| Créditos Diversos | 1.2 | 1.605 | 1.593 | 2.001 |
| Depósitos e Bloqueios Judiciais | | 3 | 3 | 3 |
| Tributos a Recuperar | | 3.483 | 1.817 | 1.817 |
| **Ativo Não Circulante** | | **496.980** | **498.097** | **496.581** |
| Investimentos | | 210.114 | 209.482 | 209.208 |
| Créditos Diversos | 1.2 | 116.599 | 90.507 | 90.507 |
| Partes Relacionadas | 1.3 | 170.268 | 198.109 | 196.866 |
| **Total do Ativo** | | **502.161** | **501.511** | **500.470** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A rubrica é composta pelas contas mantidas nos bancos Itaú, BTG Pactual e Safra. No mês, totalizou R$ 68,1 mil, aumento de R$ 67 mil em relação a julho, em razão do saldo registrado na conta do Banco Itaú.

Informações complementares sobre a movimentação dessa conta podem ser consultadas na análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresentada neste relatório.

## 1.2 Créditos Diversos

A rubrica é integrada, sobretudo, por adiantamentos a outros fornecedores (R$ 1,9 milhão). Em agosto de 2026, os créditos de curto prazo totalizaram R$ 2 milhões, aumento de R$ 408 mil, devido aos adiantamentos a outros fornecedores (R$ 380,8 mil).

Os créditos de longo prazo (R$ 90,5 milhões), compostos por saldos intercompany com a Mobly Varejista e a Mobly Tech, não variaram.

## 1.3 Partes Relacionadas

A rubrica é composta pelo mútuo com a Tok&Stok e pelo saldo com a Mobly Hub. No mês, totalizou R$ 196,9 milhões, redução de R$ 1,2 milhão: o saldo com a Mobly Hub caiu R$ 3,4 milhões e o mútuo aumentou R$ 2,2 milhões pelos juros.

| Partes Relacionadas e Créditos LP \| Ago/2026 | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|
| Mútuo Tok&Stok | 174.824 | 60,8% |
| Intercompany Mobly Varejista | 89.130 | 31,0% |
| Intercompany Mobly Hub | 22.042 | 7,7% |
| Intercompany Mobly Tech | 1.376 | 0,5% |
| **Total** | **287.373** | **100%** |

# Balanço Patrimonial

**Mobly SA —Em milhares de reais**

| Passivo | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Passivo Circulante** | | **38.615** | **37.815** | **38.103** |
| Fornecedores | 2.1 | 35.071 | 34.388 | 33.594 |
| Obrigações Trabalhistas | 2.2 | 1.834 | 2.425 | 3.358 |
| Impostos a Recolher | 2.2 | 1.659 | 951 | 1.100 |
| Outras Contas a Pagar | | 51 | 51 | 51 |
| **Passivo Não Circulante** | | **280.992** | **280.653** | **280.674** |
| Provisão p/ perdas em Investimentos | | 279.938 | 279.579 | 279.579 |
| Empréstimos e Financiamentos | 2.3 | 1.054 | 1.074 | 1.094 |
| **Patrimônio Líquido** | | **182.554** | **183.043** | **181.693** |
| Capital Social | | 1.239.302 | 1.239.302 | 1.239.302 |
| Reservas de Capital | | 59.786 | 59.806 | 59.806 |
| Reserva de Plano de Opções de Compra de Ações | | 1.528 | 3.336 | 3.336 |
| Prejuízos Acumulados | | -1.118.062 | -1.119.400 | -1.120.751 |
| **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | | **502.161** | **501.511** | **500.470** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 2.1 Fornecedores

A rubrica é composta pela provisão de faturas pendentes (R$ 17,2 milhões; 51,2%) e por outros fornecedores (R$ 16,3 milhões). No mês, totalizou R$ 33,6 milhões, redução de R$ 793,9 mil, pois as baixas (R$ 2,4 milhões) superaram os novos registros (R$ 1,6 milhão), sobretudo na provisão de faturas pendentes.

## 2.2 Obrigações Trab. e Tributárias

As obrigações trabalhistas estão detalhadas no tópico 'Empregados', enquanto as tributárias são abordadas no tópico 'Passivo Tributário' deste relatório.

## 2.3 Provisão p/ Perdas em Invest.

A rubrica é composta pela provisão para perdas em investimentos na Tok&Stok (R$ 151,4 milhões), na Mobly Hub (R$ 94,2 milhões) e na Mobly Tech (R$ 33,9 milhões).

No período, totalizou R$ 279,6 milhões, sem variação. Os investimentos reduziram R$ 273,5 mil pela amortização das mais-valias, líquida do IR/CS diferido.

## 2.4 Empréstimos e Financ.

A rubrica é composta por debêntures privadas. No mês, totalizou R$ 1,1 milhão, aumento de R$ 20,4 mil, decorrente da apropriação de juros.

# Demonstração do Resultado do Exercício

**Mobly SA — Em milhares de reais**

| Demonstração do Resultado | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Despesas / Receitas Operacionais** | 3.1 | **-194.811** | **-2.112** | **-2.590** |
| Despesas Comerciais | | - | - | -115 |
| Despesas Gerais e Administrativas | | -771 | -1.264 | -2.262 |
| Resultado de equivalência patrimonial | | -173.791 | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | | -20.248 | -848 | -213 |
| **Resultado Financeiro** | 3.2 | **1.907** | **2.506** | **2.030** |
| Receitas Financeiras | | 2.224 | 2.906 | 2.176 |
| Despesas Financeiras | | -317 | -400 | -146 |
| **Resultado Líquido antes dos Impostos** | | **-192.904** | **394** | **-560** |
| IR/CS Diferidos | | 85 | 85 | 85 |
| **Resultado Líquido** | 3.3 | **-192.819** | **479** | **-475** |

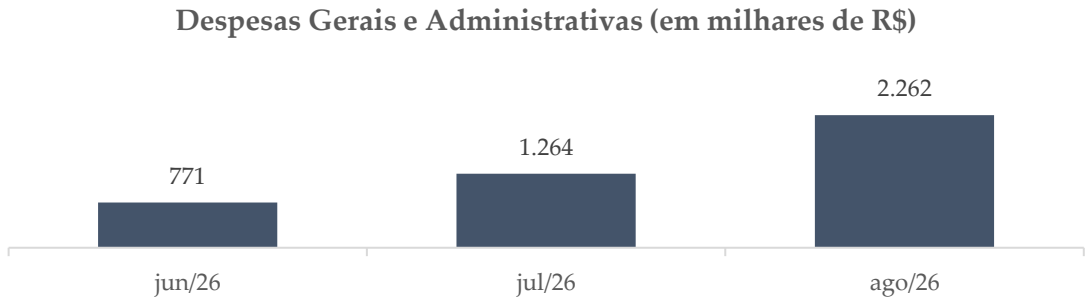
*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

A coluna de junho reproduz a coluna comparativa de 30/06/2026 das demonstrações de julho, encaminhadas em base mensal; as demonstrações de junho haviam sido encaminhadas em base acumulada (janeiro a junho de 2026). Como a Recuperanda encaminha, a cada competência, as demonstrações do mês atual e do anterior, utiliza-se a demonstração mais recente de cada período.

# Notas Explicativas

## 3.1 Despesas / Receitas Operacionais

As despesas operacionais são integradas por despesas gerais e administrativas (R$ 2,3 milhões), outras despesas (R$ 213,3 mil) e despesas comerciais (R$ 115 mil), totalizando R$ 2,6 milhões em agosto de 2026.




Em comparação a julho, as despesas gerais e administrativas aumentaram R$ 998,3 mil, devido às licenças de software da Santo Digital (R$ 1 milhão) parcialmente compensado pela redução de consultoria (R$ 239,6 mil).

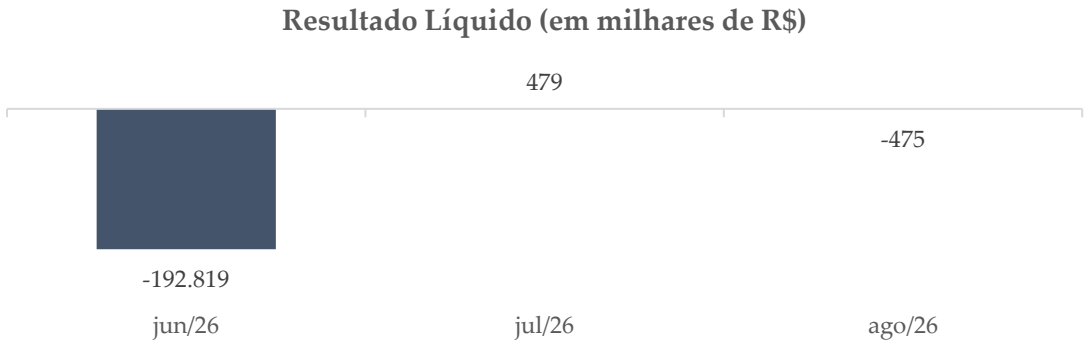
## 3.2 Resultado Financeiro

O resultado financeiro é composto, sobretudo, pelos juros sobre o mútuo com a Tok&Stok (R$ 2,2 milhões), registrados sem ingresso de caixa. No mês, totalizou R$ 2 milhões positivos, redução de R$ 476 mil em relação a julho, devido à ausência de variação monetária ativa (R$ 524,6 mil em julho).

# Notas Explicativas

## 3.3 Resultado Líquido

Na competência em epígrafe, a empresa apurou prejuízo de R$ 475 mil, ante lucro de R$ 479 mil em julho, em razão do aumento das despesas gerais e administrativas e da redução das receitas financeiras.




O ano de 2026 apresenta prejuízo líquido de R$ 252,6 milhões.

A coluna de junho reproduz a coluna comparativa de 30/06/2026 da DFC de julho, em base mensal; julho e agosto reproduzem a DFC de agosto.

# Demonstração do Fluxo de Caixa

**Mobly SA — Em milhares de reais**

| Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|
| **Caixa Líquido das Atividades Operacionais** | **-58** | **-16** | **67** |
| **Caixa Gerado nas Operações** | **-20.899** | **-1.609** | **-2.483** |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | -192.819 | 479 | 479 |
| Amortização | 358 | 359 | 359 |
| Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos | 19 | 19 | 20 |
| Juros sobre partes relacionadas | -2.163 | -2.381 | -3.256 |
| Impostos diferidos | -85 | -85 | -85 |
| Resultado da equivalência patrimonial, líquido de impostos | 173.791 | - | - |
| **Variações nos Ativos e Passivos** | **20.841** | **1.592** | **3.504** |
| Créditos Diversos e Impostos a Recuperar | 1.827 | 2.310 | 3.216 |
| Fornecedores | 18.056 | -601 | -794 |
| Obrigações Tributárias e Trabalhistas | 958 | -117 | 1.082 |
| **Variação Caixa e Equivalentes** | **-58** | **-16** | **67** |
| **Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes** | **74** | **17** | **1** |
| **Saldo Final de Caixa e Equivalentes** | **17** | **1** | **68** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

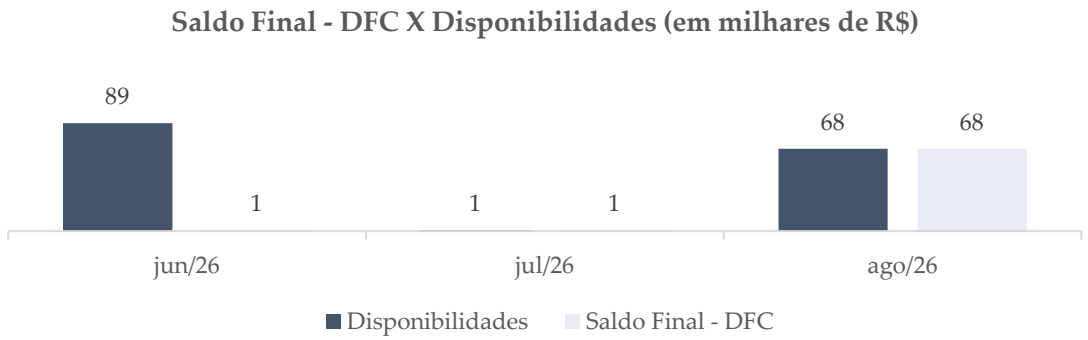
# Nota Geral

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais no período foi de R$ 67 mil. Os principais efeitos positivos decorreram das movimentações em créditos diversos e impostos a recuperar (R$ 3,2 milhões) e em obrigações tributárias e trabalhistas a pagar (R$ 1 milhão). A DFC encaminhada apresenta, na linha 'Lucro/Prejuízo do Exercício' de agosto, R$ 479 mil, mesmo valor de julho, divergente do prejuízo de R$ 475 mil registrado na DRE.

## Nota Geral

Considerado o resultado da DRE, as demais linhas conciliam com o caixa líquido das atividades operacionais de R$ 67 mil. A Administradora Judicial questionou a empresa sobre o ponto e discorrerá na próxima análise.

O principal efeito negativo correspondeu ao pagamento de juros sobre operações com partes relacionadas (R$ 3,2 milhões).




O saldo final de caixa foi de R$ 68,1 mil, conciliado com o saldo de disponibilidades. Os extratos bancários encaminhados não ratificam esse saldo: o extrato do Itaú encerra agosto zerado, e não foram enviados os extratos do BTG Pactual e do Safra.

O saldo aguarda validação por falta dos extratos bancários, já solicitados pela Administradora Judicial para conferência das disponibilidades, com atualização na próxima análise.

ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO

# Estok Comércio e Representações S.A.

CNPJ: 49.732.175/0001-82

**Atividade Econômica Principal:** Comércio varejista de móveis.

# Overview Financeiro

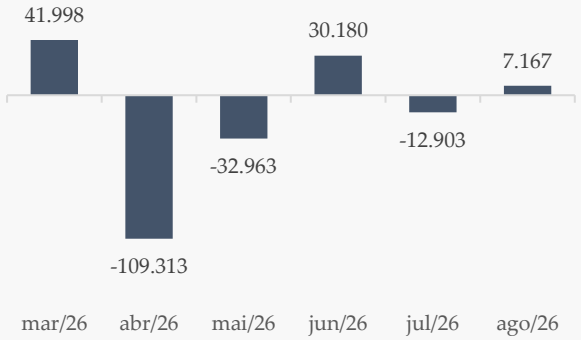
## R$ 7,2 milhões

Lucro líquido em ago/26
+R$ 20,1 milhões vs. jul/26

O resultado líquido de agosto de 2026 foi positivo em R$ 7,2 milhões, melhora de R$ 20,1 milhões em comparação ao mês anterior.

O ano de 2026 exibe prejuízo acumulado de R$ 212,2 milhões.

**Resultado Líquido (em milhares de R$)**

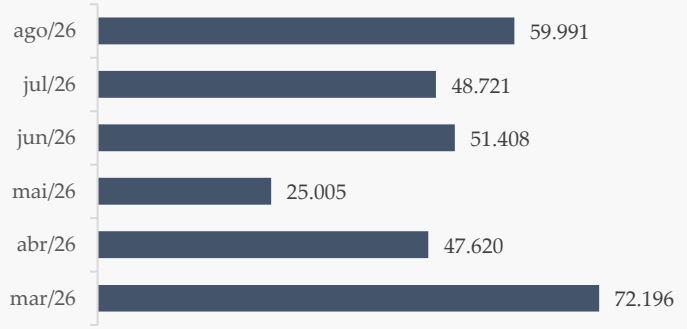



## R$ 60 milhões

+R$ 11,3 milhões

Em agosto de 2026, a receita líquida mensal foi de R$ 60 milhões, crescimento de 23,1% (R$ 11,3 milhões) em relação ao período anterior, com a reversão do cut-off de vendas (R$ 6,3 milhões).

**Receita Líquida Mensal (em milhares de R$)**




Os custos da empresa, em agosto de 2026, totalizaram R$ 20,3 milhões, o equivalente a 34% da receita líquida do período.

A Recuperanda encerrou agosto de 2026 com saldo de R$ 2 milhões em disponibilidades; os extratos bancários disponibilizados somam R$ 368,2 mil, com divergências nas contas do Banco Itaú, do Stark Bank e do Bradesco.

## 257 Colaboradores

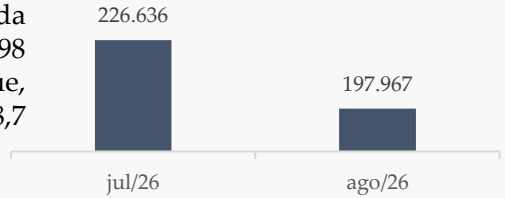
Em agosto de 2026, a Recuperanda contava com 257 colaboradores, após 3 admissões e 29 rescisões.

A folha líquida da competência totalizou R$ 381,5 mil.

## R$ 198 milhões

O passivo tributário da Recuperanda somou R$ 198 milhões no mês em destaque, redução de 12,6% (R$ 28,7 milhões) em relação a julho.

**Passivo Tributário (em milhares de R$)**




A Recuperanda possui passivo concursal de R$ 763,4 milhões, US$ 34,7 mil e € 13,8 mil, distribuídos entre 389 credores trabalhistas (R$ 3,8 milhões), 340 quirografários (R$ 735,2 milhões, US$ 34,7 mil e € 13,8 mil) e 201 ME/EPP (R$ 24,4 milhões).

# Balanço Patrimonial

**Estok Comércio —Em milhares de reais**

| Ativo | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | **980.918** | **1.043.448** | **1.030.839** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1 | 17.571 | 12.488 | 1.972 |
| Contas a Receber | 1.2 | -4.635 | 1.158 | 8.091 |
| Estoques | 1.3 | 121.292 | 119.692 | 123.287 |
| Créditos Diversos | 1.4 | 510.544 | 520.979 | 474.068 |
| Tributos a Recuperar | | 11.560 | 11.736 | 13.162 |
| Partes Relacionadas | 1.5 | 324.586 | 377.395 | 410.258 |
| **Ativo Não Circulante** | | **289.907** | **289.657** | **285.527** |
| Outros Ativos Financeiros a Valor Justo | | 105.343 | 105.343 | 105.343 |
| Tributos a Recuperar | | 43.542 | 43.498 | 44.702 |
| Depósitos e Bloqueios Judiciais | | 10.565 | 10.590 | 10.468 |
| Créditos Diversos | 1.4 | 1.513 | 1.449 | 1.386 |
| Partes Relacionadas | 1.5 | 25 | 2862 | 25 |
| Imobilizado | 1.6 | 24.636 | 24.130 | 23.627 |
| Direito de Uso | | 67.182 | 66.392 | 66.158 |
| Intangível | | 37.101 | 35.394 | 33.817 |
| **Total do Ativo** | | **1.270.824** | **1.333.105** | **1.316.366** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A rubrica é composta por contas correntes e aplicações nos bancos Itaú, Bradesco, Daycoval e Stark Bank.

No mês, totalizou R$ 2 milhões, redução de R$ 10,5 milhões, pelo resgate no Daycoval (R$ 16,9 milhões) e pela baixa de 'Operações a identificar' (R$ 5 milhões). Informações detalhadas encontram-se no tópico 'Demonstração do Fluxo de Caixa' deste relatório.

## 1.2 Contas a Receber

A rubrica é integrada, sobretudo, pelos recebíveis da adquirente Adyen (R$ 8,6 milhões). Na competência, totalizou R$ 8,1 milhões, aumento de R$ 6,9 milhões, devido à reversão do ajuste de cut-off de vendas (R$ 6,3 milhões) e ao saldo da Adyen, que registrou R$ 93,6 milhões em vendas a prazo e R$ 91,4 milhões em recebimentos no mês.

O arquivo de aging list de agosto enviado não contém dados. A Administradora Judicial questionou a Recuperanda sobre o ponto e discorrerá na próxima análise.

## 1.3 Estoques

Os estoques totalizaram R$ 123,3 milhões em agosto de 2026, aumento de R$ 3,6 milhões, com entradas de R$ 63,1 milhões e baixas de R$ 59,5 milhões no mês.

# Notas Explicativas

| Estoques \| Ago/2026 | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|
| Mercadorias para revenda | 119.958 | 97,3% |
| Importação em andamento | 17.923 | 14,5% |
| Uso e consumo | 1.707 | 1,4% |
| Em poder de terceiros | 1.061 | 0,9% |
| Mercadorias em trânsito | -10.501 | -8,5% |
| (-) Provisões | -6.860 | -5,6% |
| **Total** | **123.287** | **100%** |

O relatório de estoque das lojas de agosto de 2026 apresenta, para a Estok Comércio, R$ 3,5 milhões em 4 lojas, ante R$ 123,3 milhões no balancete. Mesas e tampos, cadeiras, sofás, tapetes e guarda-roupas somam 40,1% do estoque relatado.

Conforme o balancete analítico, as mercadorias para revenda somam R$ 120 milhões, e a conta de mercadorias em trânsito apresenta saldo credor de R$ 10,5 milhões. Segundo a Recuperanda, o aumento decorre de aquisições intercompany (R$ 14,1 milhões) superiores ao custo das vendas.

## 1.4 Créditos Diversos

A rubrica é composta, sobretudo, por crédito de cliente a receber intercompany (R$ 466,3 milhões). No período, totalizou R$ 474,1 milhões, redução de R$ 46,9 milhões, pois o saldo inicial de agosto dessa conta é R$ 69,3 milhões inferior ao saldo final de julho, sem lançamento no razão, compensado por R$ 18,2 milhões de novos créditos.

## 1.5 Partes Relacionadas

A rubrica é integrada pelas contas a receber intercompany (R$ 362,5 milhões) e pelo empréstimo à Mobly (R$ 47,7 milhões). No mês, totalizou R$ 410,3 milhões, aumento de R$ 32,9 milhões, devido às contas a receber intercompany, que registraram R$ 289,1 milhões em vendas a empresas do grupo e R$ 257,5 milhões em baixas.

No longo prazo, o saldo passou de R$ 2,9 milhões para R$ 25 mil, com a baixa de 'Contas a receber com partes relacionadas'.

## 1.6 Imobilizado

O imobilizado é composto, sobretudo, por benfeitorias, instalações, terrenos e móveis. Na competência, totalizou R$ 23,6 milhões, redução de R$ 502,4 mil, integralmente pela depreciação, valor coincidente com a composição de agosto de 2026. O intangível inclui R$ 7,9 milhões em andamento não relacionados.

# Balanço Patrimonial

**Estok Comércio —Em milhares de reais**

| Passivo | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Passivo Circulante** | | **413.113** | **486.419** | **476.531** |
| Fornecedores | 2.1 | 91.723 | 111.673 | 115.307 |
| Risco Sacado | | 10.126 | 10.126 | 8.773 |
| Obrigações Trabalhistas | 2.2 | 12.691 | 12.420 | 12.999 |
| Impostos a Recolher | 2.2 | 185.076 | 225.735 | 197.066 |
| Empréstimos e Financiamentos | 2.3 | 32.824 | 39.112 | 44.858 |
| Adiantamentos de Clientes | | 6.047 | 7.955 | 10.717 |
| Passivo de Arrendamento | | 25.591 | 25.629 | 25.504 |
| Outras Contas a Pagar | 2.4 | 49.035 | 53.769 | 61.305 |
| **Passivo Não Circulante** | | **1.738.532** | **1.740.410** | **1.810.657** |
| Provisão para perdas em investimentos | | 662.435 | 662.435 | 662.435 |
| Dívidas com não controladores | | 84.185 | 85.363 | 86.438 |
| Provisão para contingências | | 45.637 | 45.697 | 45.810 |
| Impostos a recolher | 2.2 | 931 | 901 | 901 |
| Passivo de arrendamento | | 55.982 | 55.188 | 55.112 |
| Tributos diferidos | | 55.821 | 55.821 | 55.821 |
| Empréstimos e financiamentos | 2.3 | 485.600 | 486.555 | 487.428 |
| Partes relacionadas – Passivo | | 347.941 | 348.451 | 416.712 |
| **Patrimônio Líquido** | | **-880.821** | **-893.724** | **-970.822** |
| Capital Social Realizado | | 238.970 | 238.970 | 238.970 |
| Reservas | | 208.625 | 208.625 | 208.625 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | | -1.328.417 | -1.341.320 | -1.418.418 |
| **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | | **1.270.824** | **1.333.105** | **1.316.366** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 2.1 Fornecedores

A rubrica é composta, sobretudo, por fornecedores de revenda (R$ 76,2 milhões; 66,1%) e importados (R$ 21,8 milhões). Em agosto de 2026, totalizou R$ 115,3 milhões, aumento de R$ 3,6 milhões, pois as compras (R$ 26 milhões) superaram os pagamentos (R$ 22,4 milhões).

Nos fornecedores de revenda, foram comprados R$ 20,7 milhões e pagos R$ 19 milhões; a propaganda aumentou R$ 1,5 milhão. O aging list apresenta saldo de R$ 76,2 milhões para revenda, coincidente com o balancete.

## 2.2 Obrigações Trab. e Tributárias

As obrigações trabalhistas estão detalhadas no tópico ‘Empregados’, enquanto as obrigações tributárias são abordadas no tópico ‘Passivo Tributário’ deste relatório.

## 2.3 Empréstimos e Financ.

Os empréstimos são compostos por operações com Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Itaú. No curto prazo, totalizaram R$ 44,9 milhões, aumento de R$ 5,7 milhões.

## Notas Explicativas

No longo prazo, somaram R$ 487,4 milhões, aumento de R$ 873 mil.

| Empréstimos e Partes Relacionadas \| Ago/2026 | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|
| Empréstimos – Bradesco | 197.142 | 20,8% |
| Empréstimos – Banco do Brasil | 148.098 | 15,6% |
| Empréstimos – Santander e Itaú | 187.046 | 19,7% |
| Dívida com a Mobly | 260.661 | 27,5% |
| Contas a pagar intercompany | 156.051 | 16,4% |
| **Total** | **948.998** | **100%** |

O aumento total de R$ 6,6 milhões corresponde aos juros apropriados, sem amortização.

### 2.4 Outras Contas a Pagar

A rubrica é integrada, sobretudo, por provisões temporárias (R$ 34,5 milhões) e rateios a pagar à Mobly (R$ 12,5 milhões).

| Outras Contas a Pagar \| Ago/2026 | Em milhares de R$ | |
|---|---|---|
| Provisões temporárias | 34.499 | 56,3% |
| Rateios a pagar à Mobly Comércio | 12.540 | 20,5% |
| Gastos com ocupação a pagar | 4.349 | 7,1% |
| Materiais a pagar | 2.299 | 3,7% |
| Honorários e consultorias a pagar | 2.026 | 3,3% |
| Demais | 5.592 | 9,1% |
| **Total** | **61.305** | **100%** |

No mês, totalizou R$ 61,3 milhões, aumento de R$ 7,5 milhões, devido às provisões temporárias (+R$ 4,1 milhões) e aos rateios (+R$ 2,5 milhões).

# Demonstração do Resultado do Exercício

**Estok Comércio —Em milhares de reais**

| Demonstração do Resultado | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.1 | 345.946 | 394.667 | 454.658 |
| Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 3.2 | -160.646 | -188.030 | -208.345 |
| **Resultado Bruto** | | **185.300** | **206.637** | **246.312** |
| **Despesas / Receitas Operacionais** | **3.3** | **-329.798** | **-351.265** | **-373.455** |
| Despesas Comerciais | | -69.416 | -81.069 | -96.133 |
| Despesas Gerais e Administrativas | | -59.880 | -69.575 | -77.770 |
| Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | | 105 | 20 | 411 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | | -200.607 | -200.641 | -199.963 |
| **Resultado Antes do Resultado Financ. e Tributos** | | **-144.497** | **-144.627** | **-127.142** |
| **Resultado Financeiro** | **3.4** | **-61.939** | **-74.714** | **-85.032** |
| Despesas Financeiras | | -63.120 | -75.905 | -86.226 |
| Receitas Financeiras | | 1.181 | 1.191 | 1.193 |
| **Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro** | | **-206.436** | **-219.341** | **-212.174** |
| **Resultado Líquido** | **3.5** | **-206.438** | **-219.341** | **-212.175** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

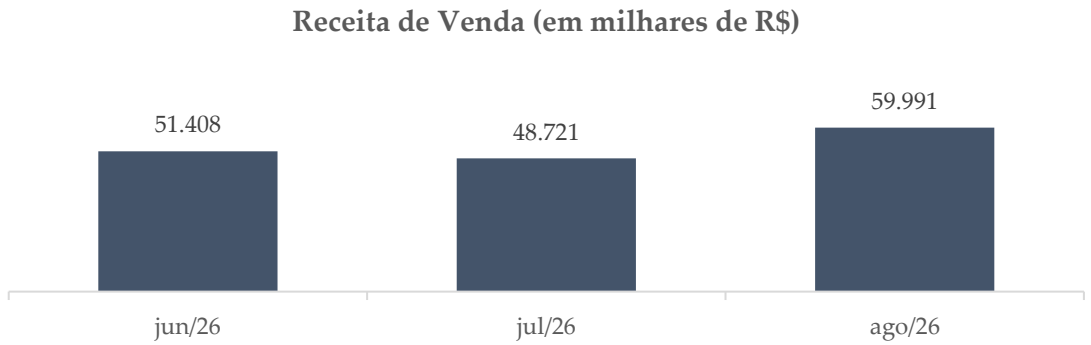
**Obs.:** A DRE da Recuperanda é apresentada de forma acumulada no exercício nas três colunas (junho, julho e agosto de 2026), e a DFC, de forma acumulada de janeiro a agosto, com sinais invertidos. Os quadros mantêm os valores enviados; os valores mensais citados nas notas explicativas foram obtidos pela Administradora Judicial pela diferença entre os acumulados de agosto e de julho.

# Notas Explicativas

## 3.1 Receita de Venda

A receita é composta pela revenda de mercadorias a terceiros e a empresas do grupo.

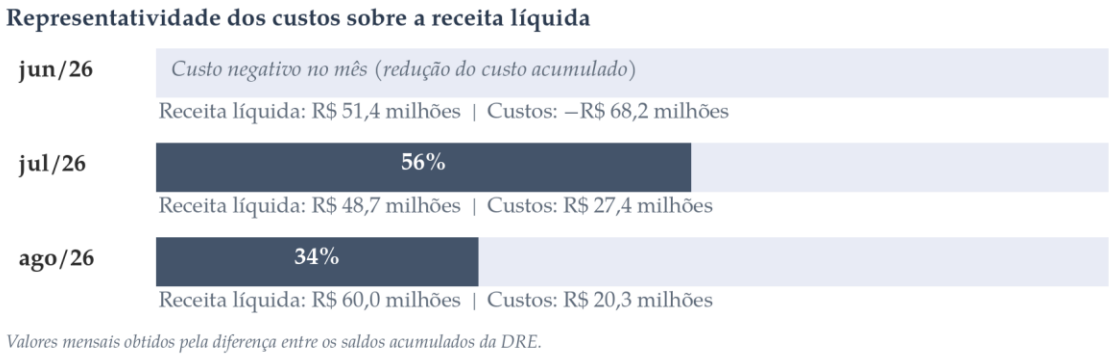
Em agosto de 2026, obtida pela diferença entre os acumulados, a receita líquida totalizou R$ 60 milhões, aumento de R$ 11,3 milhões, devido à reversão do cut-off (R$ 6,3 milhões) e à redução dos créditos tributários não utilizados.




## 3.2 Custos Operacionais

O custo dos bens vendidos foi de R$ 20,3 milhões (34% da receita), resultando em lucro bruto de R$ 39,7 milhões.

# Notas Explicativas




Os maiores custos foram o custo das vendas *intercompany*, de R$ 12,9 milhões (63,7%), o custo das vendas cut-off, de R$ 4,5 milhões (22,4%), e o custo das vendas, de R$ 2,6 milhões (12,8%).

## 3.3 Despesas / Receitas Operacionais

As despesas operacionais são compostas por despesas comerciais (R$ 15,1 milhões) e gerais e administrativas (R$ 8,2 milhões), deduzidas da reversão de perdas e de outras receitas operacionais (R$ 1,1 milhão).

No mês, totalizaram R$ 22,2 milhões; as comerciais aumentaram R$ 3,4 milhões, com aluguéis, fretes e mídia on-line, e as gerais e administrativas reduziram R$ 1,5 milhão.

## 3.4 Resultado Financeiro

O resultado financeiro é integrado, sobretudo, pelos juros sobre o empréstimo com acionistas e sobre capital de giro. Na competência, foi negativo em R$ 10,3 milhões, acumulando R$ 85 milhões negativos no exercício. A melhora decorre de créditos de atualização de tributos (R$ 1,2 milhão) e de juros sobre financiamentos (R$ 1,1 milhão).

## 3.5 Resultado Líquido

Na competência em epígrafe, a empresa apurou lucro líquido de R$ 7,2 milhões, melhora de R$ 20,1 milhões em comparação a julho devido à reversão do prejuízo.

O patrimônio líquido reduziu R$ 77,1 milhões em razão do saldo inicial de R$ 84,3 milhões na conta 'resultados do exercício corrente', sem saldo no balancete de julho e sem lançamento no razão de agosto. O valor corresponde às diferenças nos saldos iniciais das contas de crédito de cliente a receber *intercompany* (R$ 69,3 milhões a menor) e de contas a pagar *intercompany* (R$ 15 milhões a maior).

A Recuperanda informou tratar-se de ajuste na conta patrimonial, sem apresentar a natureza, os lançamentos ou a documentação de suporte. A Administradora Judicial questionou a empresa sobre o ponto e discorrerá na próxima análise.

# Demonstração do Fluxo de Caixa

**Estok Comércio —Em milhares de reais**

| Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 4.1 | 248.430 | -649 | -16.495 |
| Caixa Gerado nas Operações | | 144.429 | -18.666 | -41.602 |
| Variações nos Ativos e Passivos | | 64.903 | -26.858 | -25.214 |
| Outros | | 39.098 | 44.875 | 50.321 |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento | 4.2 | -65.773 | 29.446 | 33.572 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | | 182.660 | 28.799 | 17.079 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | | -17.571 | -12.488 | -1.972 |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

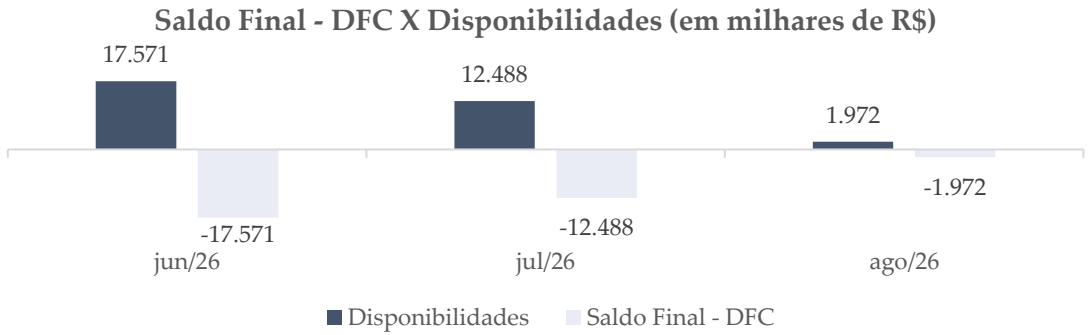
# Notas Explicativas

## 4.1 Cxa Líquido Atividades Operac.

Considerada a convenção de sinais invertidos da Recuperanda, as atividades operacionais, após os juros pagos, geraram R$ 16,5 milhões de caixa, com destaque para os efeitos dos ajustes de equivalência patrimonial (R$ 186,5 milhões) e das variações em estoques (R$ 58,6 milhões) e em créditos diversos e impostos a recuperar (R$ 52,6 milhões).

## 4.2 Cxa Líquido Atividades de Invest.

O caixa líquido das atividades de investimento foi negativo em R$ 33,6 milhões, com redução de caixa de R$ 17,1 milhões no exercício motivada, sobretudo, pelas aquisições de ativo intangível (R$ 13 milhões) e imobilizado (R$ 11,1 milhões).




O saldo final de caixa informado na DFC, de R$ 2 milhões, corresponde, em valor absoluto, ao registrado no balanço patrimonial de agosto de 2026. O sinal negativo decorre da convenção de sinais invertidos adotada pela Recuperanda na DFC.

Ademais, os extratos bancários encaminhados ratificam R$ 368,2 mil (18,7%) desse saldo. O saldo remanescente aguarda validação por falta dos extratos bancários, já solicitados pela Administradora Judicial para conferência das disponibilidades, com atualização na próxima análise.

# Estok Distribuidora e Serviços S.A.

CNPJ: 34.225.363/0001-47

**Atividade Econômica Principal:** Comércio varejista de móveis.

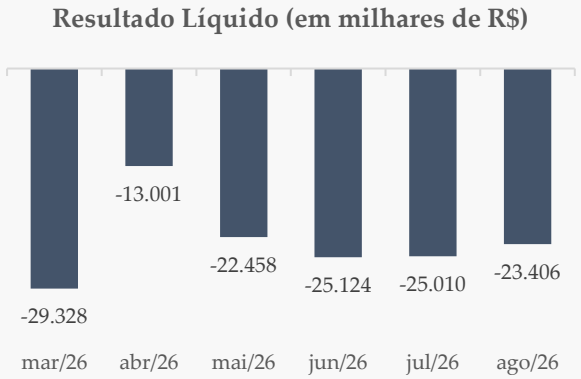
# Overview Financeiro

## -R$ 23,4 milhões

Prejuízo líquido em ago/26
+R$ 1,6 milhão vs. jul/26

O resultado líquido de agosto de 2026 foi negativo em R$ 23,4 milhões, melhora de 6,4% (R$ 1,6 milhão) em comparação ao mês anterior.

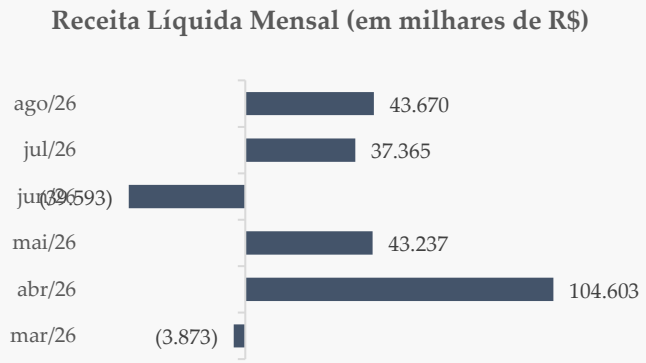
O ano de 2026 exibe prejuízo acumulado de R$ 190 milhões.




## R$ 43,7 milhões

+R$ 6,3 milhões

Em agosto de 2026, a receita líquida mensal foi de R$ 43,7 milhões, crescimento de 16,9% (R$ 6,3 milhões) em relação ao período anterior.




Os custos da empresa, em agosto de 2026, totalizaram R$ 50,7 milhões, o equivalente a 116% da receita líquida do período.

A Recuperanda encerrou agosto de 2026 com saldo de R$ 1,9 milhão em disponibilidades, dos quais R$ 1 milhão (53,3%) foram ratificados pelos extratos bancários disponibilizados.

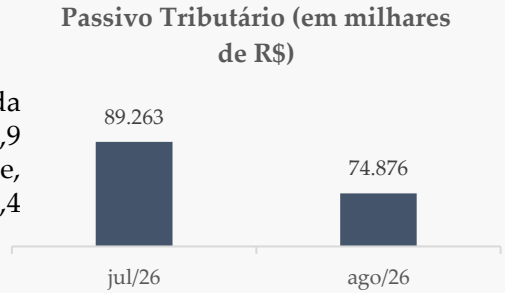
## 1.172 Colaboradores

Em agosto de 2026, a Recuperanda contava com 1.172 colaboradores, após 54 admissões e 92 rescisões.

A folha líquida da competência totalizou R$ 1,6 milhão.

## R$ 74,9 milhões

O passivo tributário da Recuperanda somou R$ 74,9 milhões no mês em destaque, redução de 16,1% (R$ 14,4 milhões) em relação a julho.




A Recuperanda possui passivo concursal de R$ 203,2 milhões, distribuídos entre 1.363 credores trabalhistas (R$ 340,9 mil), 223 quirografários (R$ 178,2 milhões) e 115 ME/EPP (R$ 24,7 milhões).

# Balanço Patrimonial

**Estok Distribuidora —Em milhares de reais**

| Ativo | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | **460.734** | **523.551** | **575.543** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.1 | 4.434 | 16.235 | 1.943 |
| Contas a Receber | 1.2 | 39.219 | 13.021 | 10.835 |
| Estoques | 1.3 | 150.574 | 156.492 | 148.771 |
| Créditos Diversos | 1.4 | 17.371 | 16.447 | 15.020 |
| Tributos a Recuperar | | 68.403 | 54.851 | 53.129 |
| Partes Relacionadas | 1.5 | 180.732 | 266.506 | 345.845 |
| **Ativo Não Circulante** | | **242.123** | **239.444** | **234.032** |
| Tributos a Recuperar | | 139 | 138 | 138 |
| Depósitos e Bloqueios Judiciais | | 524 | 1198 | 524 |
| Créditos Diversos | 1.4 | 297 | 459 | 454 |
| Partes Relacionadas | 1.5 | - | 600 | 596 |
| Imobilizado | 1.6 | 83.608 | 82.261 | 80.857 |
| Direito de Uso | | 157.539 | 154.771 | 151.446 |
| Intangível | | 16 | 16 | 16 |
| **Total do Ativo** | | **702.857** | **762.994** | **809.575** |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Em agosto de 2026, as disponibilidades reduziram R$ 14,3 milhões, encerrando em R$ 1,9 milhão.

Conforme o balancete analítico, a redução decorre, principalmente, da baixa de R$ 10,3 milhões na conta ‘Operações a identificar’, do resgate da aplicação no Itaú (R$ 1,5 milhão) e da redução de R$ 2,8 milhões na conta corrente do Banco Itaú.

Demais informações sobre a movimentação dessa conta estão detalhadas na análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresentada neste relatório.

## 1.2 Contas a Receber

A rubrica é composta integralmente pela conta da adquirente Adyen. No mês, totalizou R$ 10,8 milhões, redução de R$ 2,2 milhões: foram registrados R$ 102,2 milhões em vendas a prazo e R$ 104,4 milhões em baixas, das quais R$ 22,7 milhões referentes a tributos e R$ 20,3 milhões transferidos para contas a receber intercompany.

## 1.3 Estoques

A rubrica é composta, sobretudo, por mercadorias para revenda, deduzidas de provisões. No período, totalizou R$ 148,8 milhões, redução de R$ 7,7 milhões, pois as baixas (R$ 91,7 milhões) superaram as entradas (R$ 84 milhões).

# Notas Explicativas

Os principais itens estocados da Recuperanda, segundo o inventário disponibilizado, são cadeiras (R$ 16 milhões), mesas e tampos (R$ 15,8 milhões), tapetes (R$ 7,7 milhões) e sofás (R$ 7,1 milhões).

**Principais Itens Estocados | Ago/2026**

| Grupo de produtos | Valor (R$) | % | Itens |
|---|---|---|---|
| Cadeiras | 16.040.216 | 10,7% | 31.466 |
| Mesas e tampos | 15.766.163 | 10,5% | 39.229 |
| Tapetes | 7.730.157 | 5,1% | 17.766 |
| Sofás | 7.112.996 | 4,7% | 8.816 |
| Poltronas | 5.649.082 | 3,8% | 5.151 |
| Luminárias e cúpulas | 4.348.896 | 2,9% | 18.599 |
| Bancos e banquetas | 4.095.361 | 2,7% | 9.403 |
| **Subtotal dos 7 grupos** | **60.742.871** | **40,4%** | **130.430** |
| Demais grupos e itens | 89.726.938 | 59,6% | 1.058.006 |
| **Total do relatório** | **150.469.809** | **100%** | **1.188.436** |
| Estoques no balancete | 148.771.313 | | |
| **Diferença (relatório – balancete)** | **1.698.496** | **1,1%** | |

*Fonte: relatório de inventário de estoque das lojas (ago/2026) e balancete de 08/2026 (grupo 1.1.3.01).*

O relatório de estoque das lojas apresenta R$ 150,5 milhões em 47 lojas, R$ 1,7 milhão acima do balancete.

## 1.4 Créditos Diversos

A rubrica é integrada, sobretudo, por despesas antecipadas (R$ 8,2 milhões) e adiantamentos a fornecedores (R$ 2,9 milhões).

Na competência, os créditos de curto prazo totalizaram R$ 15 milhões, redução de R$ 1,4 milhão.

## 1.5 Partes Relacionadas – CP e LP

A rubrica de curto prazo é composta pelas contas a receber i*ntercompany* (R$ 199,3 milhões) e pelo empréstimo à Mobly (R$ 146,6 milhões). No mês, totalizou R$ 345,8 milhões, aumento de R$ 79,3 milhões, devido às contas a receber *intercompany* (R$ 59,4 milhões) e ao empréstimo à Mobly (R$ 22,7 milhões). No longo prazo, a conta retraiu R$ 3,6 mil devido à baixa junto a 'EDS processos *intercompany*' e contrapartida em conta bancária no Bradesco.

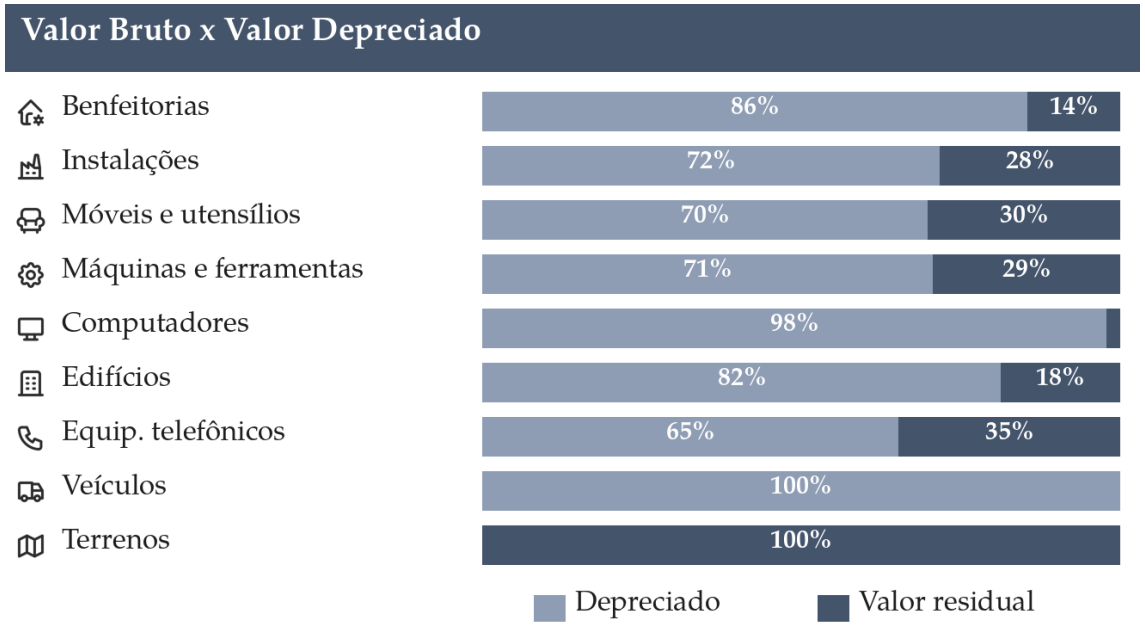
## 1.6 Imobilizado

O imobilizado é composto, sobretudo, por terrenos (R$ 34,4 milhões), instalações (R$ 20,3 milhões) e benfeitorias (R$ 11,6 milhões).

## Notas Explicativas

No período, totalizou R$ 80,9 milhões, redução de R$ 1,4 milhão, devido à depreciação.

A composição do imobilizado em agosto de 2026, conforme inventário dos bens disponibilizado, registra R$ 80,8 milhões (diferença de R$ 9,9 mil em relação ao saldo contábil); o custo de R$ 245,5 milhões está 67% depreciado.




*Fonte: balancete de 08/2026 (grupo 1.3.2 – Imobilizado). Custo total de R$ 245,5 milhões, 67% depreciado.*

ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO

# Balanço Patrimonial

**Estok Distribuidora —Em milhares de reais**

| Passivo | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| **Passivo Circulante** | | **761.144** | **807.873** | **826.375** |
| Fornecedores | 2.1 | 76.868 | 79.530 | 80.100 |
| Obrigações Trabalhistas | 2.2 | 21.741 | 20.032 | 24.735 |
| Risco Sacado | | 4.302 | 3.707 | 8.258 |
| Impostos a Recolher | 2.2 | 61.929 | 83.726 | 69.340 |
| Adiantamentos de Clientes | 2.3 | 508.662 | 525.225 | 545.246 |
| Passivo de Arrendamento | | 61.817 | 61.764 | 61.832 |
| Outras Contas a Pagar | | 25.824 | 33.888 | 36.864 |
| **Passivo Não Circulante** | | **502.802** | **541.222** | **592.706** |
| Impostos a recolher | 2.2 | 5.858 | 5.536 | 5.536 |
| Empréstimo e financiamentos | | - | 44.537 | 44.919 |
| Passivo de arrendamento | | 131.083 | 128.576 | 125.351 |
| Partes relacionadas – Passivo | 2.4 | 365.862 | 362.573 | 416.899 |
| **Patrimônio Líquido** | | **-561.090** | **-586.099** | **-609.505** |
| Capital Social | | 212.760 | 212.760 | 212.760 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | | -773.850 | -798.859 | -822.265 |
| **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | | **702.857** | **762.995** | **809.575** |

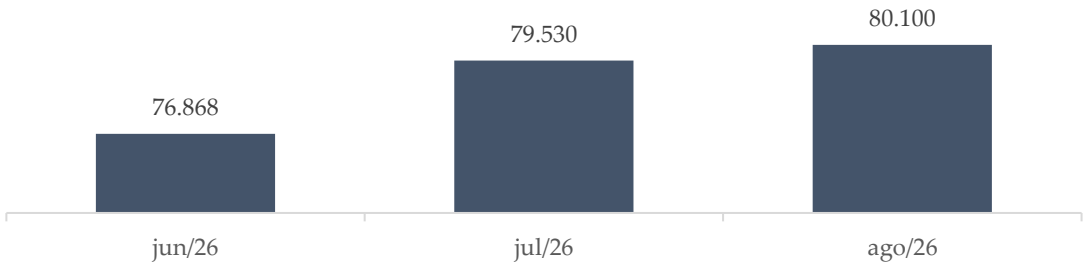
*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 2.1 Fornecedores

A rubrica é composta praticamente integralmente por fornecedores de revenda (R$ 79,7 milhões).

**Fornecedores (em milhares de R$)**




No mês, totalizou R$ 80,1 milhões, aumento de R$ 569,7 mil, pois as compras (R$ 19,4 milhões) superaram os pagamentos (R$ 18,8 milhões). O risco sacado aumentou R$ 4,6 milhões, para R$ 8,3 milhões.

## 2.2 Obrigações Trab. e Tributárias

As obrigações trabalhistas estão detalhadas no tópico ‘Empregados’, enquanto as obrigações tributárias são abordadas no tópico ‘Passivo Tributário’ deste relatório.

## 2.3 Adiantamentos de Clientes

A rubrica, principal conta do passivo circulante (66%), é integrada por ‘Crédito de cliente a repassar intercompany’ (R$ 535,5 milhões) e adiantamentos de clientes (R$ 9,7 milhões).

# Notas Explicativas

Na competência, totalizou R$ 545,2 milhões, aumento de R$ 20 milhões, com R$ 132,8 milhões de novos registros e R$ 112,8 milhões de baixas no mês.

## 2.4 Partes Relacionadas

A rubrica é composta pelas contas a pagar intercompany (R$ 375,6 milhões) e pela dívida com a Mobly (R$ 41,3 milhões), e representa 70% do passivo de longo prazo.

No mês, totalizou R$ 416,9 milhões, aumento de R$ 54,3 milhões, sobretudo pela dívida com a Mobly (R$ 17,5 milhões) e pelas contas a pagar *intercompany*.

ESPAÇO INTENCIONALMENTE EM BRANCO

# Demonstração do Resultado do Exercício

**Estok Distribuidora —Em milhares de reais**

| Demonstração do Resultado | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.1 | 205.569 | 242.934 | 286.604 |
| Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 3.2 | -223.062 | -265.449 | -316.142 |
| **Resultado Bruto** | | **-17.493** | **-22.515** | **-29.538** |
| **Despesas / Receitas Operacionais** | **3.3** | **-103.656** | **-119.172** | **-135.248** |
| Despesas Comerciais | | -41.552 | -49.375 | -55.325 |
| Despesas Gerais e Administrativas | | -57.066 | -64.959 | -75.081 |
| Perda de Crédito Esperada | | 118 | 118 | 118 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | | -5.156 | -4.956 | -4.960 |
| **Resultado Antes do Resultado Financ. e Tributos** | | **-121.149** | **-141.687** | **-164.786** |
| **Resultado Financeiro** | **3.4** | **-20.473** | **-24.944** | **-25.251** |
| Receitas Financeiras | | 237 | 244 | 253 |
| Despesas Financeiras | | -20.710 | -25.188 | -25.504 |
| **Resultado Líquido** | **3.5** | **-141.622** | **-166.631** | **-190.037** |

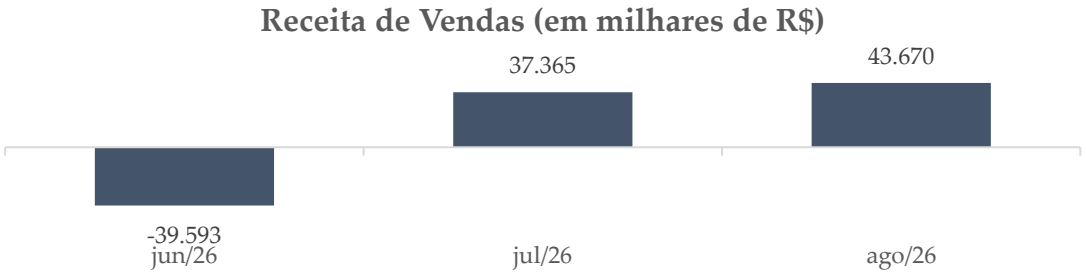
*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

## 3.1 Receita de Venda

A receita é composta pela revenda de mercadorias a terceiros e a empresas do grupo.

Em agosto de 2026, obtida pela diferença entre os acumulados, a receita líquida totalizou R$ 43,7 milhões, aumento de R$ 6,3 milhões em relação a julho.




O crescimento veio principalmente da revenda de mercadorias e da revenda *intercompany*.

## 3.2 Custos Operacionais

O custo dos bens vendidos foi de R$ 50,7 milhões (116% da receita), resultando em prejuízo bruto de R$ 7 milhões.




*Valores mensais conforme movimento do mês nos balancetes.*

# Notas Explicativas

Os custos da Estok Distribuidora somaram R$ 50,7 milhões em agosto de 2026, aumento de R$ 8,3 milhões (19,6%), acompanhando as vendas. Segundo a Recuperanda, a Distribuidora compra da Estok Comércio com margem e revendeu a terceiros abaixo do custo.

Os principais foram o custo das vendas, de R$ 36,3 milhões, com aumento de R$ 6,4 milhões, e o custo das vendas *intercompany*, de R$ 14 milhões, com aumento de R$ 1,6 milhão.

## 3.3 Despesas / Receitas Operacionais

As despesas operacionais são integradas por despesas comerciais (R$ 5,9 milhões) e gerais e administrativas (R$ 10,1 milhões).

No mês, totalizaram R$ 16,1 milhões; as comerciais reduziram R$ 1,9 milhão, com a reversão de aluguel IFRS 16 (R$ 4,9 milhões), e as gerais e administrativas aumentaram R$ 2,2 milhões, com salários (R$ 3,4 milhões) e depreciação (R$ 1,4 milhão).

## 3.4 Resultado Financeiro

O resultado financeiro é composto, sobretudo, por juros sobre arrendamentos e financiamentos.

Na competência, foi negativo em R$ 307,1 mil, ante R$ 4,5 milhões em julho, devido ao crédito de R$ 2 milhões em juros sobre financiamentos, que compensou os juros sobre arrendamentos (R$ 2,3 milhões).

## 3.5 Resultado Líquido

No período, a empresa apurou prejuízo mensal de R$ 23,4 milhões, redução de R$ 1,6 milhão (6,4%). A melhora veio principalmente do resultado financeiro e das despesas comerciais. Em sentido contrário pesaram o resultado bruto e as despesas gerais e administrativas.




O ano de 2026 exibe prejuízo de R$ 190 milhões.

# Demonstração do Fluxo de Caixa

**Estok Distribuidora —Em milhares de reais**

| Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto | N.E | jun/26 | jul/26 | ago/26 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 4.1 | -6.677 | -37.925 | 24.612 |
| Caixa Gerado nas Operações | | 219.719 | 113.003 | 138.160 |
| Variações nos Ativos e Passivos | | -226.395 | -150.927 | -113.549 |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento | 4.2 | 3.582 | 30.004 | -18.240 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | | -3.094 | -7.920 | 6.372 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | | -4.434 | -16.235 | -1.943 |

*Fonte: Demonstrações contábeis da Recuperanda.*

# Notas Explicativas

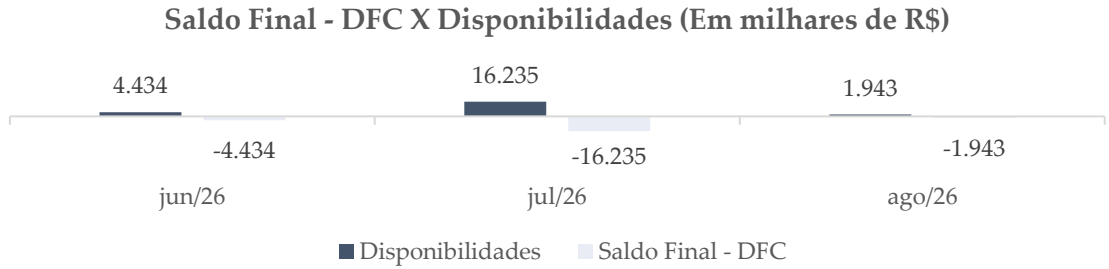
## 4.1 Cxa Líquido Atividades Operac.

A Demonstração do Fluxo de Caixa encaminhada pela Recuperanda é acumulada no exercício e apresenta os valores com sinais invertidos, de modo que valores positivos representam redução de caixa.

Considerada essa convenção, as atividades operacionais consumiram R$ 24,6 milhões até agosto de 2026, principalmente em razão do prejuízo do exercício (R$ 190 milhões) e do aumento dos saldos a receber de partes relacionadas (R$ 233,7 milhões). Em sentido contrário, contribuíram para o caixa o aumento dos adiantamentos de clientes (R$ 120,7 milhões) e a variação de fornecedores (R$ 90 milhões).

## 4.2 Cxa Líquido Atividades de Invest.

As atividades de investimento geraram R$ 18,2 milhões no exercício, decorrentes de 'outros juros pagos' (R$ 44,9 milhões), deduzidos da aquisição de direito de uso (R$ 26,7 milhões). A primeira rubrica equivale ao saldo de empréstimos de longo prazo, composto por antecipação de recebíveis (R$ 44,5 milhões) e mútuo (R$ 382,5 mil). Em agosto, não houve movimentação na antecipação de recebíveis, e o mútuo teve apenas atualização de juros, sem fluxo financeiro. Segundo a Recuperanda, a antecipação da Adyen foi reclassificada do ativo para empréstimos no pacote de agosto. A Administradora Judicial questionou a empresa sobre o ponto e discorrerá na próxima análise.




O saldo final de caixa e equivalentes apresentado na DFC concilia com o saldo de disponibilidades registrado no balanço patrimonial. Os extratos bancários encaminhados ratificam R$ 1 milhão (53,3%) desse saldo. A Administradora Judicial solicitou os demais extratos bancários faltantes e detalhará na próxima análise.

# Informações divulgadas à CVM

Grupo Toky S.A. | Companhia Aberta

**Documentos divulgados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)**

# Informações divulgadas à CVM

## Conselho de Administração

**31/08** Comunicada a renúncia de André Felipe Rosado França ao Conselho de Administração.

**11/09** João Pedro Maya eleito interinamente como conselheiro independente, sujeito à ratificação na próxima assembleia.

O mandato do conselho atual termina em 08/11/2026.

## Pedido de assembleia por acionistas

**10/09** Acionistas que alegam deter 6,11% do capital pediram assembleia para eleger novo conselho, alterar o capital autorizado e propor ação contra administradores, entre outros temas.

**15/09** Pedido desconsiderado pela empresa por vícios formais e materiais.

**25/09** Novas notificações; segundo a empresa, os vícios não foram sanados, exceto a comprovação da legitimidade de parte dos requerentes.

## Demanda societária

**11/09** Decisão judicial indeferiu pedido de tutela cautelar pré-arbitral de acionista que pleiteava suspender deliberações das assembleias de 17/12/2025 e de 05/08/2026 (capital autorizado).

A decisão fixou prazo de 30 dias para instauração de procedimento arbitral pelo acionista.

## Grupamento de ações

As ações foram agrupadas na proporção de 20 para 1 (fato relevante de 27/07/2026).

**21/09** Leilão na B3 das frações remanescentes: 1.366 ações, R$ 14 mil líquidos (R$ 10,26 por ação).

**30/09** Valores disponibilizados aos acionistas com cadastro atualizado no escriturador.

## AGE societária de 06/11/2026

**26/09** Convocada para fixar o número de membros e eleger o conselho. A administração propõe 6 membros; a alternativa de 7, pedida pelos acionistas, também será votada.

**27/10** O fundo Piemonte TOKY3 (Buriti) indicou José Paulo Marques Netto e Lucilene Silva Prado como independentes, fora do prazo do boletim de voto, mas considerados na assembleia.

## Informações periódicas

**24/08** ITR do 1º trimestre de 2025 reapresentado para corrigir a escala de moeda e a quantidade de ações.

Formulário de Referência 2026 reapresentado (versão 8) para adequação do item 7.

Agosto e setembro: sem negociação de ações por membros do Conselho de Administração, além do grupamento.

*Fonte: Documentação divulgada e publicada na CVM entre 24/08 e 27/10/2026.*

# Listagem de Documentos Solicitados

O quadro ao lado apresenta a situação de entrega da documentação de agosto de 2026 para elaboração do Relatório Mensal de Atividades.

| Lista de documentos solicitados (agosto/2026) | Mobly Comércio | Mobly Hub | Mobly Serviços | Grupo Toky S.A. | Estok Comércio | Estok Distrib. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contábeis** | | | | | | |
| Balanço Patrimonial sintético assinado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DRE e DFC mensal assinada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Balancete analítico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Razão das contas analíticas com num., saldo inicial, débitos, créditos e saldo final | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Trabalhista / RH** | | | | | | |
| Extrato mensal da folha de pagamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planilha de funcionários | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Fiscal / Tributário** | | | | | | |
| Relatório de Situação Fiscal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certidão negativa de débitos (ou positiva com efeitos de negativa) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Relatório de parcelamentos - PGFN | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Planilha do passivo tributário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprovantes de pagamentos dos tributos mensais e encargos sociais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ |
| **Financeiro** | | | | | | |
| Extratos bancários | ◐ | ✓ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ |
| Aging list de clientes | ◐ | ◐ | ◐ | – | ✗ | ✓ |
| Aging list de fornecedores | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório financeiro de adiantamentos a fornecedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Relatório financeiro de adiantamentos de clientes | ✓ | ✗ | ✗ | – | ✓ | ✓ |
| Segregação do passivo concursal e extraconcursal contabilizado | ◐ | ◐ | ◐ | – | ◐ | ◐ |
| **Estoques e Ativo Imobilizado** | | | | | | |
| Relatório de inventário de estoques | ◐ | ✗ | ◐ | – | ◐ | ✓ |
| Relatório patrimonial do imobilizado | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| Composição do ativo intangível | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Jurídico / Contratual** | | | | | | |
| Principais contratos vigentes - clientes, fornecedores, empréstimos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Minuta de processos judiciais vigentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atualização das Partes Relacionadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ atendido ◐ parcialmente atendido ✗ falta enviar – rubrica inexistente na empresa

Permanecem pendentes as DREs e DFCs mensais da Estok Comércio e da Estok Distribuidora, disponibilizadas apenas de forma acumulada.

A documentação da folha de pagamento da Estok foi parcialmente atendida: foram enviados os documentos dos encargos sociais, mas não os comprovantes da folha, cuja ausência foi atribuída pela Recuperanda a uma falha sistêmica no Banco Bradesco.

A segregação do passivo concursal e extraconcursal também foi classificada como parcialmente atendida. A Recuperanda informou que a composição apresentada corresponde ao QGC e que a segregação contábil ocorrerá após a homologação do Plano, permanecendo pendente a respectiva planilha.

Parte dos documentos foi recebida em 23/10/2026. Em razão do volume e do prazo de elaboração, os contratos judiciais e os firmados com clientes, fornecedores e prestadores de serviços serão analisados no próximo relatório.

## Vistoria

**Diligência *in loco* realizada no dia 19 de outubro de 2026 – Loja Tok&Stok Pinheiros - Av. das Nações Unidas, 136**





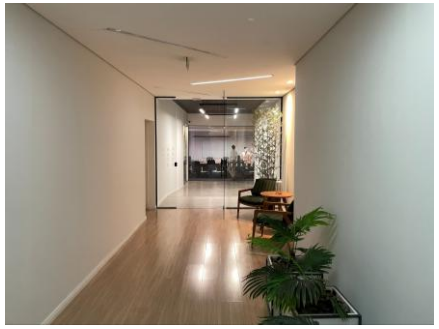
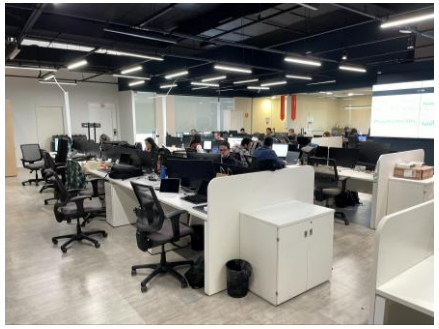






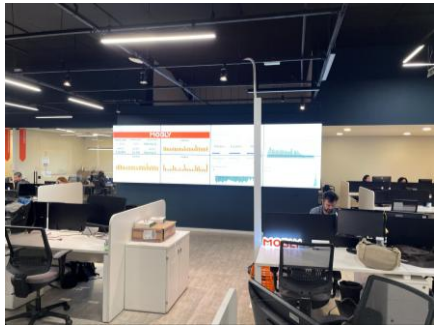

**Diligência *in loco* realizada no dia 19 de outubro de 2026 – Sede Mobly - Av. das Nações Unidas, 16.737**







**Diligência *in loco* realizada no dia 19 de outubro de 2026 – Loja Sede Mobly - Av. das Nações Unidas, 16.737**

























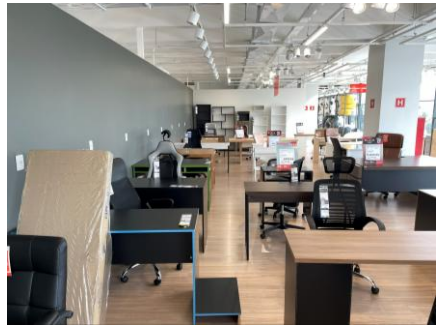
**Diligência *in loco* realizada no dia 23 de outubro de 2026 – Outlet Tok&Stok Anchieta - R. Domingos Bertáglia, 46, São Bernardo do Campo**

























**Diligência *in loco* realizada no dia 23 de outubro de 2026 – Loja Tok&Stok Marginal Tietê - Avenida Marginal Tietê, 1.250**













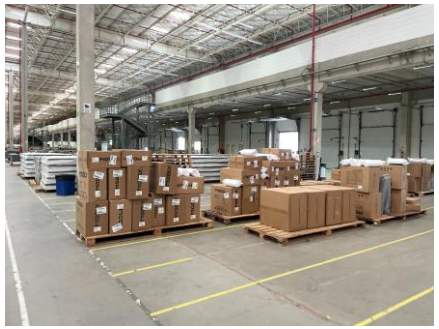


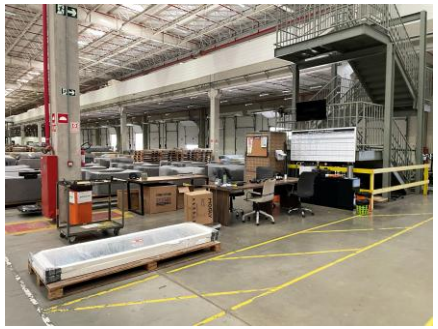
**Diligência *in loco* realizada no dia 21 de outubro de 2026 – Centro de Distribuição Cajamar**







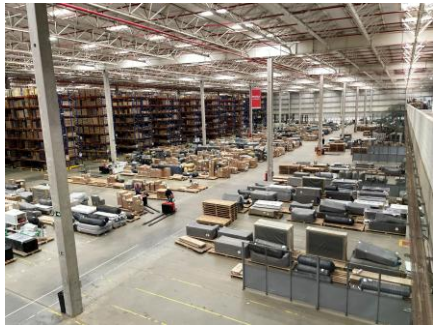
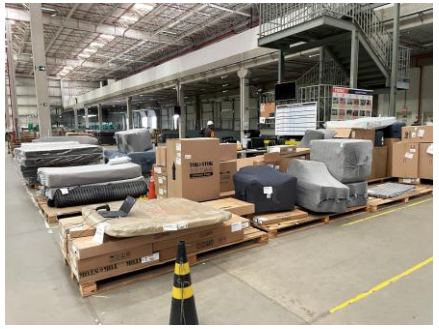



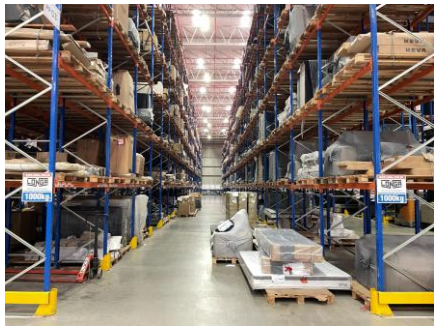




**Diligência *in loco* realizada no dia 21 de outubro de 2026– Centro de Distribuição Cajamar**







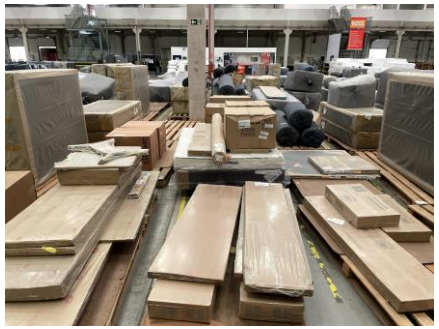


**Diligência *in loco* realizada no dia 21 de outubro de 2026– Centro de Distribuição Cajamar**









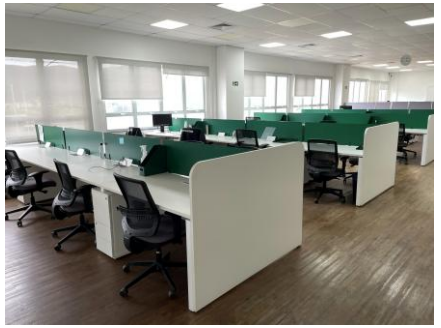




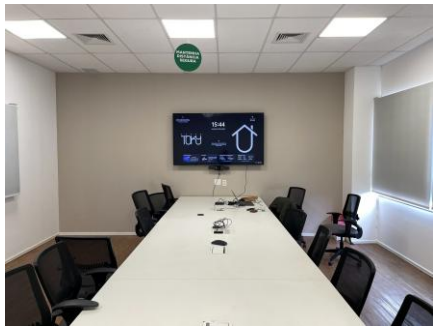
**Diligência *in loco* realizada no dia 23 de outubro 2026 – Centro de Distribuição Extrema - MG**









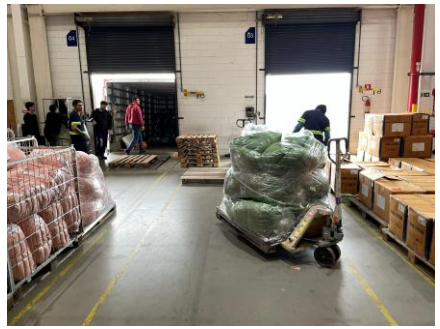

**Diligência *in loco* realizada no dia 23 de outubro 2026 – Centro de Distribuição Extrema - MG**



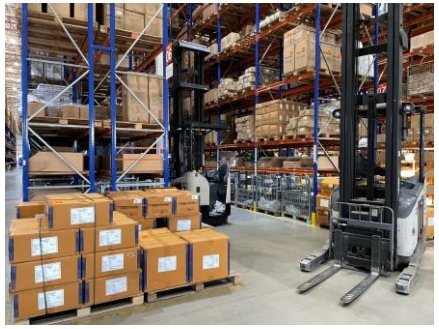
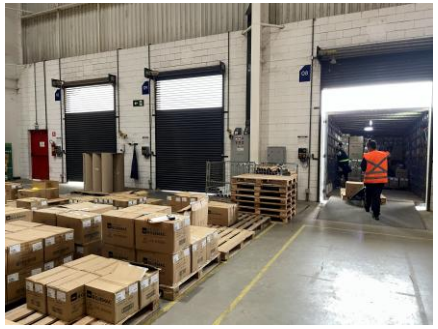


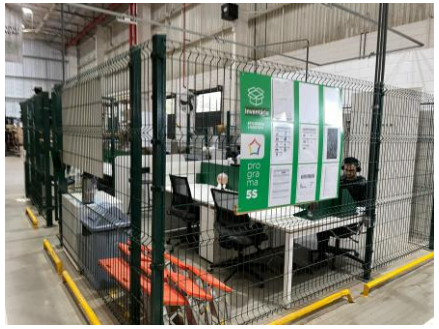
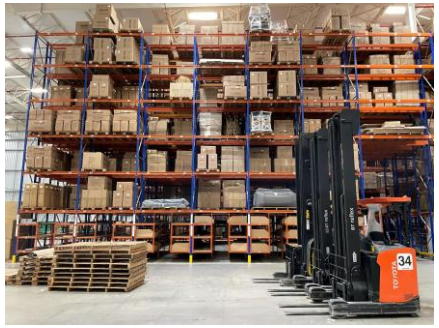





**Diligência *in loco* realizada no dia 23 de outubro 2026 – Centro de Distribuição Extrema - MG**







AJ RUIZ
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL