KAIO GUERREIRO

AMOSTRA DO MÉTODO

Comece pelas fontes

Contexto, arquitetura e primeiro preenchimento para preparar uma análise financeira com IA.

BASES INDEPENDENTES / POWER QUERY / P&L

Kaio Guerreiro · Edição 3 · Setembro de 2026

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

O financeiro que você vai construir

Este guia ensina a construir um fluxo gerencial no Excel. Você mantém arquivos independentes de origem; o Power Query importa, trata, cruza e aloca; as tabelas dinâmicas apresentam o resultado e permitem investigar os registros. O trabalho recorrente fica nas bases, com atualização e conferência do relatório.

A entrega do aluno é um arquivo Analise_Gerencial.xlsx ligado à sua pasta de bases. As três abas de leitura são P&L, Explorar e Controle. Clientes, fornecedores, contratos e lançamentos continuam em seus próprios arquivos, cada um com uma única aba.

Ao concluir	Como demonstrar
Estrutura	Identificar o grão e a chave de cada arquivo.
Tratamento	Explicar cada mesclagem e provar que ela não multiplicou a origem.
Resultado	Montar o P&L com as linhas e subtotais calculados em M.
Investigação	Abrir uma conta até a contraparte, o documento e o Evento_ID.
Rotina	Adicionar abril na origem e atualizar sem reconstruir a análise.

A primeira montagem é parte do aprendizado. Os XLSX entregues são bases, sem fórmulas de busca e sem consultas embutidas. Os 37 arquivos M contêm as consultas completas para instalar no Excel conforme este guia.

Ambiente de referência: Excel para Microsoft 365 no Windows, com Power Query e Modelo de Dados disponíveis. Os nomes de menus podem variar. Confirme Dados > Obter Dados e Inserir > Tabela Dinâmica > Modelo de Dados antes de começar. A rota alternativa com tabela carregada está explicada adiante.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Como as peças se conectam



Altere e salve a fonte. Atualize as consultas. Confira. Atualize as tabelas dinâmicas.

A origem mantém os registros. O relatório apresenta o resultado do processamento.

A pasta de análise é o ponto de consumo. Nenhum cadastro é digitado dentro do P&L. O Power Query lê as Tabelas do Excel pelo nome, não pela posição da célula. Isso permite aumentar o número de linhas sem esticar PROCV ou SOMASES.

Pasta	Uso
Caso_Sintetico/Bases	Cadastros preenchidos e fatos auxiliares do exercício.
Caso_Sintetico/Razao	Arquivos mensais que serão acrescentados pela consulta.
Sua_Empresa/Bases e Razao	Estruturas vazias para a aplicação real.
Power_Query	37 consultas M e sua ordem de criação.
Exercicio_Abril	Novo mês fora da pasta lida, até a etapa de atualização.
Gestao_Produto	Plano comercial e orientações do autor.

Mantenha Analise_Gerencial.xlsx fora da pasta Razao. Arquivos de backup também ficam fora dela. A consulta usa Folder.Contents, que lê apenas essa pasta, e aceita somente arquivos Razao_*.xlsx. Não misture uma extração anual com arquivos mensais do mesmo período.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Aqueça a conversa antes de pedir análise

Comece dizendo qual empresa está no escopo, como ela vende, como entrega, quais meses serão comparados e qual decisão você quer preparar. Depois descreva as fontes e as limitações. Essa preparação evita que a IA trate extrato como receita, fornecedor como categoria ou caixa como lucro.

Contexto	Exemplo de resposta
Negócio	Serviços recorrentes e projetos; uma entidade em BRL.
Objetivo	Explicar o fechamento e investigar a variação de software.
Períodos	Janeiro a março; comparar março com fevereiro.
Fontes	Razão, cadastros, contratos, medições, baixas e saldos.
Convenções	D-C original preservado; receita gerencial positiva.
Limites	Não inferir contrato pela semelhança de nome nem inventar documento.

01. Execute P01 e salve A01 com o protocolo.

02. Use P02 para delimitar a entrega e P03 para mapear os arquivos.

03. Envie cabeçalhos e poucas linhas autorizadas antes de transferir uma base completa.

04. Salve versões dos arquivos fora da conversa. Um resumo do chat não substitui os dados.

05. Quando abrir outro chat, envie DOSSIE_LASTRO.md, o protocolo aprovado, os cabeçalhos vigentes e os artefatos necessários.

Não peça à IA para completar o que falta “com base no padrão”. Peça que classifique a lacuna, indique a fonte que falta e aguarde a informação.

BASES INDEPENDENTES

Preencha clientes

Arquivo: Clientes.xlsx. Tabela: tbClientes. Uma linha por cliente canônico. Execute o prompt 05 depois de ler esta orientação.

01. Extraia a lista de clientes da fonte comercial ou financeira.

02. Resolva duplicidades por evidência e atribua um Cliente_ID canônico.

03. Separe nome, documento, segmento e responsável. Preserve clientes inativos para o histórico.

Campos e regras

Campo	Tipo / obrigatório	Como preencher
Cliente_ID	Texto / Sim	Identificador estável do cliente.
Nome_Cliente	Texto / Sim	Nome padronizado para análise.
Documento	Texto / Não	CNPJ/CPF como texto, apenas se autorizado e necessário; vazio no exemplo.
Segmento	Texto / Sim	Segmento comercial usado na análise.
Responsavel	Texto / Sim	Responsável comercial.
Ativo	Texto / Sim	SIM ou NAO; inativar não apaga o histórico.

Exemplo para conferir

CLI003 é o cliente da implantação. Ele não vira o fornecedor do custo de terceiros associado à sua entrega.

Não crie um novo cliente a cada grafia. Acrescente a grafia em Aliases e mantenha o ID.

25 PROMPTS CONECTADOS

Prompt 01 Prepare o contexto e o protocolo

Prepare as entradas

Descrição do negócio, papel do usuário, objetivo, fontes disponíveis e restrições.

Copie o comando

Atue como meu apoio de FP&A para construir um fluxo com bases separadas, Power Query e tabelas dinâmicas. Comece perguntando como a empresa vende e entrega, qual entidade/moeda está no escopo, quais períodos vou analisar e que decisão preciso preparar. Faça até cinco perguntas por rodada.
Estabeleça as convenções: preservar razão e D-C; receita gerencial positiva; gasto negativo; competência separada de caixa. Não substitua dado ausente por zero. Não associe fornecedor, cliente ou contrato por aproximação sem aprovação.
Explique como vamos salvar A01 a A25 e o dossiê fora da conversa. Entregue A01 com contexto, protocolo de análise, informações faltantes e condições para avançar. Aguarde minha confirmação antes de propor classificação.

Confira antes de avançar

Objetivo, fonte, período, convenção de sinais e limites estão explícitos.

Salve A01 Contexto e protocolo.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

O percurso completo do kit

O Kit LASTRO amplia este início para fornecedores, produtos, contratos, centros, contas, razão, rateios, orçamento, medições e caixa. Você monta as consultas e as tabelas dinâmicas e executa o exercício do próximo mês.

A amostra não contém as bases nem os 37 códigos do kit completo. A oferta deve informar requisitos de Excel, condições de acesso e suporte antes da compra.

O resultado esperado é uma análise cuja origem pode ser encontrada e cuja atualização pode ser repetida.