Exemplo ilustrativo. Empresa, pessoas e números são fictícios.

LUCAS CLÉOPAS · ENGENHEIRO DE IA

Relatório de Diagnóstico de IA

EMPRESA
Contábil Exemplo Ltda.

DATA DA SESSÃO DE DIAGNÓSTICO
06/10/2026

CONFIDENCIAL
Uso interno da empresa.

RESPONSÁVEL
Sócia-diretora

PREPARADO POR
Lucas Cléopas

---

1 Conclusão

> A maior oportunidade do escritório está na conciliação bancária e no atendimento de dúvidas recorrentes dos clientes, que juntos consomem entre 110 e 120 horas da equipe por mês. A empresa já tem o Google Workspace com Gemini contratado, mas só duas das doze pessoas usam a ferramenta, e cada uma de um jeito. Recomendo não comprar nenhuma ferramenta nova agora e investir em capacitar a equipe para usar o que já está pago em três tarefas específicas. A estimativa é liberar entre 43 e 60 horas por mês em 60 dias. O próximo passo sugerido é um workshop prático de um dia com a equipe, usando as tarefas reais do escritório.

2 Contexto da operação

Escritório de contabilidade com 12 pessoas (2 sócias, 4 no fiscal, 3 no contábil, 2 no departamento pessoal, 1 no atendimento), cerca de 140 clientes, a maioria no Simples Nacional. Usa um sistema contábil de mercado, Google Workspace e WhatsApp Business para atendimento. Duas analistas usam o Gemini por iniciativa própria.

Objetivo declarado: “Quero que a equipe pare de se afogar em tarefa repetitiva no fechamento do mês.”

Métrica de sucesso em 90 dias: Reduzir as horas extras no período de fechamento de cerca de 40 para menos de 15 por mês.

3 Oportunidades priorizadas

Oportunidade 1: Respostas a dúvidas recorrentes de clientes

Como é hoje	A atendente e as analistas respondem cerca de 25 mensagens por dia no WhatsApp, metade sobre prazos, guias e documentos pendentes. Cada resposta leva em média 6 minutos, porque é escrita do zero.
Como fica com IA	Uma base de respostas padrão revisada pelas sócias, usada com o Gemini para adaptar cada resposta ao caso. A pessoa revisa e envia.
Tipo	Assistir
Ganho estimado	**14 a 19 horas por mês**
Investimento estimado	Nenhuma ferramenta nova. Cerca de 4 horas das sócias para revisar a base de respostas.
Esforço para começar	Baixo
Prazo para primeiro resultado	2 semanas
Como medir	Tempo médio de resposta registrado pela atendente durante duas semanas, antes e depois.

Oportunidade 2: Apoio à conciliação bancária

Como é hoje	As 3 analistas do contábil conferem extratos contra lançamentos linha a linha, com cerca de 30 horas mensais cada no fechamento.
Como fica com IA	Uso do Gemini no Google Sheets para categorizar lançamentos e apontar divergências a partir de regras definidas pela equipe. A analista confere apenas as divergências.
Tipo	Assistir
Ganho estimado	**25 a 35 horas por mês**
Investimento estimado	Nenhuma ferramenta nova. Tempo da equipe para montar as regras de categorização.
Esforço para começar	Médio
Prazo para primeiro resultado	1 fechamento mensal
Como medir	Horas registradas na conciliação no fechamento seguinte.

Oportunidade 3: Resumo de alterações legais para a equipe

Como é hoje	Uma sócia lê informativos e repassa mudanças à equipe em reuniões, cerca de 8 horas por mês.
Como fica com IA	A sócia usa o Gemini para resumir os informativos e montar uma nota semanal padronizada, que ela revisa.
Tipo	Assistir
Ganho estimado	**4 a 6 horas por mês**
Investimento estimado	Nenhum
Esforço para começar	Baixo
Prazo para primeiro resultado	1 semana
Como medir	Horas gastas pela sócia na preparação das notas.

4 O que não automatizar

- **Apuração de impostos e escrituração.** O sistema contábil já faz isso com regras fiscais validadas. Colocar IA generativa nesse cálculo aumenta o risco de erro sem ganho real.
- **Atendimento automático sem revisão.** Um robô respondendo sozinho no WhatsApp pode informar prazos ou valores errados a clientes. Com o volume atual, a resposta assistida já resolve.

5 Ferramentas recomendadas

FERRAMENTA	PARA QUÊ	POR QUE ESTA	CUSTO APROXIMADO
Gemini no Google Workspace (já contratado)	Oportunidades 1, 2 e 3	Já está pago, já está integrado ao Gmail, Docs e Sheets e roda dentro do ambiente corporativo da empresa	Sem custo adicional: o Gemini está incluído nos planos Business e Enterprise do Workspace desde janeiro de 2025. O Business Starter tem recursos reduzidos; confirmar a edição contratada antes de contar com o Gemini no Sheets.

6 Riscos e cuidados com dados

Situação atual: Uma das analistas também usa um assistente de IA em conta pessoal gratuita para “testar coisas”, inclusive com trechos de extratos de clientes.

Correções mínimas antes de avançar:

- Usar IA apenas nas contas corporativas do Google Workspace.
- Não colar extratos, CPFs ou dados de clientes em ferramentas fora do ambiente da empresa.

Por envolver dados pessoais, as práticas acima devem ser avaliadas também à luz da LGPD (Lei 13.709/2018). Este relatório aponta riscos técnicos e não substitui orientação jurídica.

7 Plano de 30, 60 e 90 dias

PERÍODO	AÇÕES	RESPONSÁVEL
Até 30 dias	Comunicar a regra de uso só em conta corporativa. Montar a base de respostas. Capacitar a equipe.	Sócia-diretora
31 a 60 dias	Aplicar a conciliação assistida no fechamento de janeiro e medir.	Coordenadora do contábil
61 a 90 dias	Comparar horas extras de fechamento com a meta. Ajustar regras.	Sócia-diretora

8 Próximo passo recomendado

Falta a equipe saber usar, com o mesmo método, a ferramenta que já existe. Duas pessoas usando por conta própria não mudam o fechamento do escritório.

Seguir por conta própria: as duas analistas que já usam o Gemini podem documentar o que fazem e treinar as demais, usando as oportunidades deste relatório como roteiro. Reserve pelo menos 4 horas para isso e acompanhe o uso nas semanas seguintes.

Seguir com apoio: workshop prático de um dia com as 12 pessoas, montado sobre as três tarefas deste relatório, com biblioteca de prompts do escritório e plano individual de uso. A proposta segue em mensagem separada.

Acompanhamento de 30 dias agendado para: 06/11/2026

9 Metodologia, limitações e declarações

- As estimativas se baseiam no questionário de diagnóstico e na sessão de diagnóstico e devem ser confirmadas na prática.
- Recursos e preços de ferramentas verificados em 06/10/2026 e sujeitos a mudança.
- Este relatório é técnico e não substitui orientação jurídica, contábil nem de segurança da informação.
- Metodologia e uso de IA: elaborado a partir do questionário de diagnóstico, da sessão de diagnóstico de 90 minutos e de testes com dados anonimizados. Ferramentas de IA foram usadas como apoio na organização das anotações e na redação, em plano que não usa os dados para treinamento e sem dados pessoais. A análise, as estimativas e as recomendações são de responsabilidade do profissional que assina.
- Responsável técnico: Lucas Cléopas, bacharel em Engenharia da Computação (UFMA) e mestre em Ciência da Computação (Unicamp). São Luís, 06/10/2026.
- Diagnóstico realizado pela NeuralNets (Neuralnets Consultoria em TI LTDA, CNPJ 69.031.567/0001-21), empresa de IA da qual Lucas Cléopas é sócio e que emite a nota fiscal. Este relatório não recomenda produtos da NeuralNets.

Lucas Cléopas

Responsável técnico · NeuralNets

Anexo. Cálculo das estimativas

OPORTUNIDADE	VOLUME	TEMPO HOJE	TEMPO COM IA	HORAS LIBERADAS POR MÊS	CUSTO DA HORA	VALOR MENSAL
1. Dúvidas	Cerca de 280 respostas padrão por mês (metade de 25 por dia × 22 dias)	6 min	2 a 3 min	14 a 19 h	R$ 25	R$ 350 a R$ 475
2. Conciliação	3 analistas × 30 h	90 h	55 a 65 h	25 a 35 h	R$ 30	R$ 750 a R$ 1.050
3. Notas legais	4 notas por mês	2 h	0,5 a 1 h	4 a 6 h	R$ 80	R$ 320 a R$ 480

Total estimado: 43 a 60 horas e R$ 1.420 a R$ 2.005 por mês em tempo de equipe. O ganho principal esperado pela sócia é a redução das horas extras no fechamento, que deve ser medida separadamente.