



A NOVA ERA DO TRABALHO: Como a IA está redefinindo o papel do contador

Palestrante: Rodrigo Coutinho Lopes



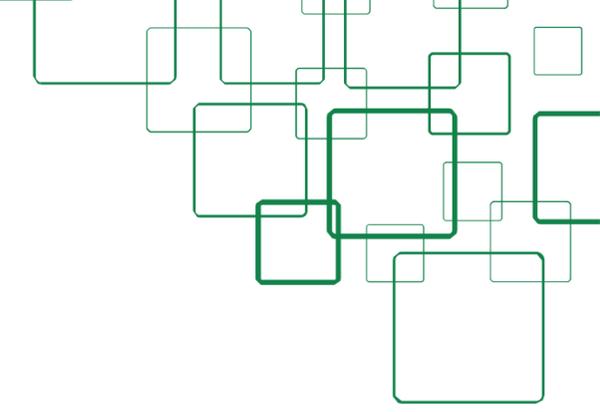


REFLEXÕES SOBRE IA

“Seres humanos são construtores de ferramentas”

Adaptado de Steve Jobs



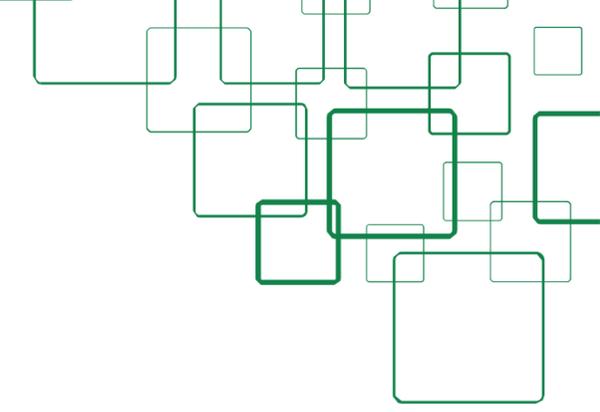


QUEM SOU EU?

RODRIGO COUTINHO LOPES

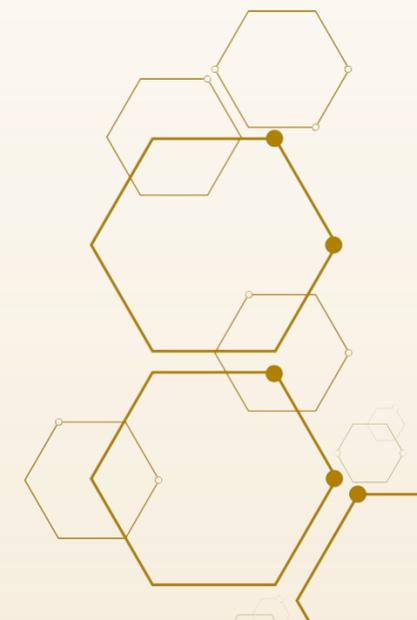
- Formado em Ciências da Computação
- Marketing e Design Manager
- Empreendedor
- Designer e Tecnologia há mais de uma década





NOSSO OBJETIVO:

- ENTENDER O QUE É IA: conceito e evolução da Inteligência Artificial;
- Desmistificar: quebrar paradigmas e entender a realidade da IA;
- Ferramentas práticas: ferramentas gerais e voltadas para a área da contabilidade.





REFLEXÕES SOBRE IA

- Tecnologia Inevitável;
- Adaptação ao Sucesso;
- A IA não vai roubar seu emprego, mas quem souber usá-la, sim.





LINHA DO TEMPO DA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

- 1) Revolução Industrial
- 2) Revolução Digital
- 3) Revolução da Informação
- 4) Revolução da Inteligência Artificial

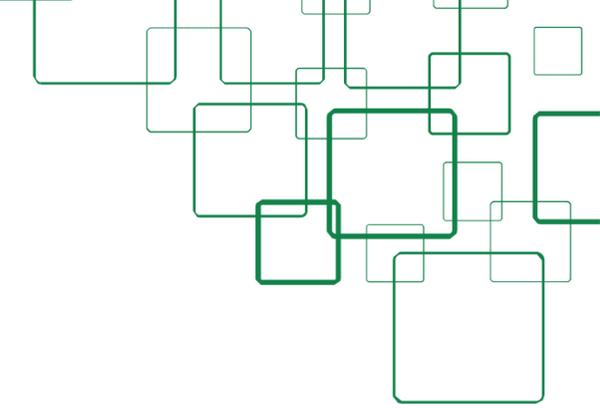




LINHA DO TEMPO DA IA

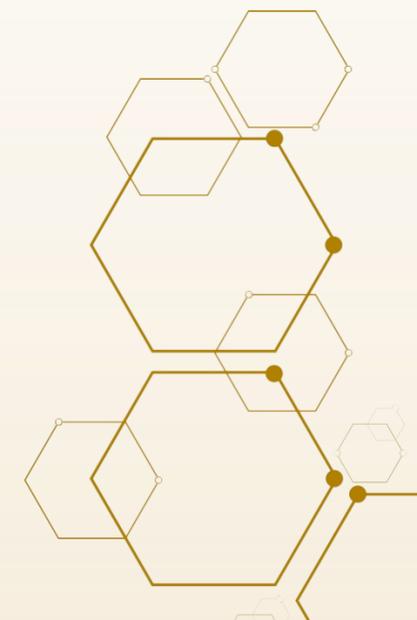
- 1) Décadas de 40 - 50 – Alan Turing;
- 2) Décadas de 60 – 70 – Primeiro algoritmos;
- 3) Anos 80 – Redes Neurais;
- 4) Anos 2000 – Internet;
- 5) Década de 2010 – Início da Era da IA.





LINHA DO TEMPO DA IA

- 1)2022: o ChatGPT populariza a IA generativa.
- 2)2023: surgem concorrentes como Claude e Gemini, trazendo mais precisão e compreensão contextual.
- 3)2024: a Microsoft lança o Copilot, integrando IA diretamente ao Word, Excel e PowerPoint.
- 4)2025: chegamos à era dos agentes autônomos, que tomam decisões e executam tarefas completas sem supervisão direta.





MAS O QUE É IA?

- Definição simples, sem tecnicismo pesado.

É um conjunto de tecnologias que permitem aos computadores executar uma variedade de funções avançadas, incluindo a capacidade de ver, entender e traduzir idiomas falados e escritos, analisar dados, fazer recomendações e muito mais.

- Tipos de IA (IA Generativa, Machine Learning, Processos Automáticos).
- Exemplos do dia a dia (chatbots, Netflix, Waze, bancos).
- Transição: “Se já está no seu cotidiano, por que não no seu negócio?”





OS TRÊS TIPOS DE IA

1) Analítica

Ela observa, detecta padrões e prevê comportamentos. É a IA que analisa extratos, identifica erros e prevê fluxo de caixa. Na contabilidade, ela mostra o que aconteceu e o que pode acontecer.

2) Generativa

Essa é a que cria. Gera relatórios, textos, e-mails, apresentações e até imagens ou vídeos. Ferramentas como ChatGPT, Claude e Gemini estão aqui. Ela é o motor criativo das empresas modernas.





OS TRÊS TIPOS DE IA

1) Autônoma

Essa vai além: age sozinha. Ela executa tarefas completas — como conciliar contas, enviar alertas fiscais ou gerar documentos automaticamente. É o estágio mais avançado, onde a IA se torna uma verdadeira assistente de operação.





POR QUE A IA É INEVITÁVEL?

- Dado 2025: 89% das empresas já usam IA em pelo menos um processo operacional (PwC, 2025).
- A IA é a nova eletricidade: está em tudo — mas quem domina o uso cria vantagem competitiva.
- Paradoxo: “A IA não vai tirar empregos — vai tirar tarefas.”
- O contador que entende IA passa de executor para estrategista financeiro.





OPORTUNIDADE DE IAS PARA EMPRESAS

- Atendimento e Vendas → chatbots, geração de leads, personalização.
- Marketing e Comunicação → criação de conteúdo, análise de dados, segmentação.
- Gestão e Processos Internos → automação de tarefas repetitivas, análise preditiva.
- Tomada de Decisão → insights a partir de grandes volumes de dados.
- Inovação de Produtos e Serviços → prototipagem rápida, personalização em escala.





E A CONTABILIDADE?

- IA na contabilidade pode atuar como:
 - Automatizadora de processos repetitivos/rotineiras;
 - Geradora de análises inteligentes;
 - Reconhecimento de documentos;
 - Classificação de lançamentos;
 - Processamento de faturas;
 - Sugestão de enquadramentos fiscais.





E A CONTABILIDADE?

- Rotinas operacionais
 - Lançamentos automáticos de notas fiscais e boletos.
 - Conciliação bancária automatizada.
 - Importação de extratos com IA.
- Compliance e Fiscalização
 - Alertas de inconsistências em declarações.
 - Verificação automática de erros fiscais.
 - Antecipação de riscos de multas.





E A CONTABILIDADE?

- Gestão financeira e tomada de decisão
 - Relatórios inteligentes para clientes.
 - Previsão de fluxo de caixa.
 - Indicadores em tempo real (BI com IA)
- Atendimento e Relacionamento com clientes
 - Chatbots que respondem dúvidas básicas sobre impostos.
 - Geração de relatórios customizados sob demanda.
 - IA para criar comunicados automáticos (mudanças fiscais, prazos).





COMO A IA TRANSFORMA A CONTABILIDADE?

1) Automação Operacional

- Lançamentos automáticos de notas fiscais e boletos.
- Conciliação bancária com IA preditiva (ex: BHub, Conta Azul IA, Nibo Insights).
- Reconhecimento de documentos via OCR inteligente (DocuSign, Klippa, Google Vision AI).

2) Análise e Consultoria Inteligente

- BI contábil com IA: Power BI + Copilot, Qlik Sense + AI Insight.
- IA como suporte à contabilidade consultiva — geração de cenários tributários e projeções.
- Análises de rentabilidade, fluxo e previsões baseadas em dados históricos.





COMO A IA TRANSFORMA A CONTABILIDADE?

1) Compliance e Fiscalização

- Detecção automática de inconsistências fiscais (Receita 360 AI, TaxAudit IA).
- Cruzamento de informações e relatórios antifraude.
- Previsão de risco de autuação com base em comportamento contábil.

2) Relacionamento com o cliente

- Chatbots inteligentes (ChatGPT, Claude, ManyChat, Flowise) que respondem dúvidas fiscais e enviam comunicados personalizados.
- Envio automático de alertas sobre prazos, declarações e obrigações.
- IA de atendimento omnichannel integrando WhatsApp, e-mail e portal do cliente.





IA COMO DIFERENCIAL ESTRATÉGICO

1) A pirâmide da produtividade contábil:

- Base: automação
- Meio: análise inteligente
- Topo: consultoria estratégica

2) Contador passa a ser gestor de inteligência financeira, não apenas de números.





COMO IMPLEMENTAR NO MEU NEGÓCIO?

- Passo 1: Mapear tarefas repetitivas (lançamentos, conciliações, comunicação).
- Passo 2: Escolher ferramentas acessíveis;
- Passo 3: Começar com projetos pequenos (automatizar conciliação, depois relatórios).
- Passo 4: Medir resultado e ampliar.





FERRAMENTAS IA PARA CONTABILIDADE

- GAMMA: Gerador de apresentações para clientes.

“GP, crie um prompt para o Gamma, para criar uma apresentação de onboarding de contabilidade, considere todos os pontos que uma apresentação de onboarding de uma contabilidade precisa ter.

Como:

Apresentação da empresa, equipe, diferenciais (contabilidade consultiva), jornada do cliente durante os 60 dias de onboarding, contará, documentos que a contabilidade precisa do cliente etc.”





FERRAMENTAS IA PARA CONTABILIDADE

- GAMMA: Gerador de apresentações para clientes.





FERRAMENTAS IA PARA CONTABILIDADE

- MAPIFY: Ideal para realizar brainstorming de ideias.
 - “como fazer...?”
 - Indicado realizar antes de iniciar uma reunião.
- Outros exemplos: ChatGPT, Copilot, Gemini...

“Crie um prompt para eu usar no Mapify, um brainstorm sobre uma reformulação do meu departamento do Sucesso do cliente.

Hoje o meu Sucesso do cliente se limita a filtrar atendimentos, para não precisar passar todos para a operação, abertura de chamados para a operação, classificação dos clientes em carteira, pesquisa de satisfação etc.

Quero reformular meu Sucesso do Cliente, para poder fidelizar ainda mais os meus clientes.”





FERRAMENTAS IA PARA CONTABILIDADE

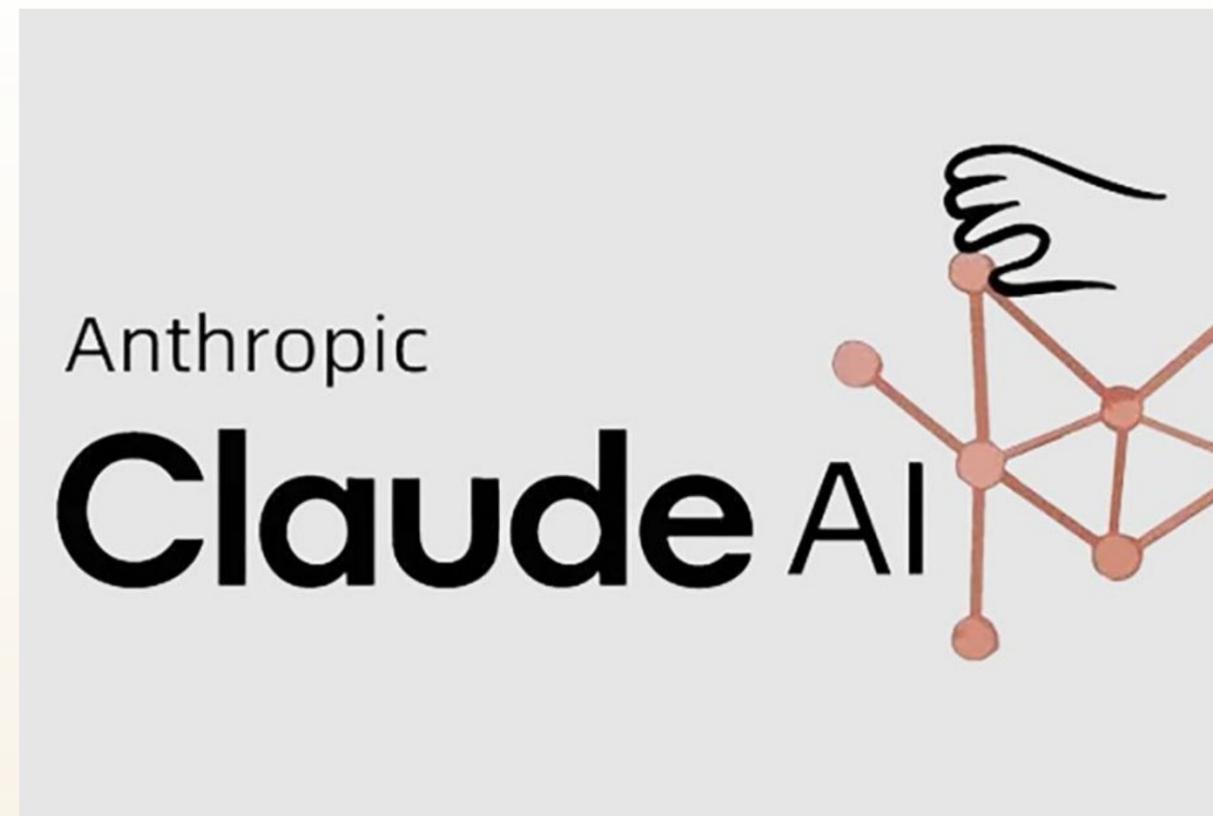
- MAPIFY: Ideal para realizar brainstorming de ideias.





FERRAMENTAS IA PARA CONTABILIDADE

- CLAUDE





FERRAMENTAS APLICADAS À CONTABILIDADE

1) ESPECÍFICAS PARA CONTABILIDADE

- Conta Azul com IA / Omie AI: conciliação automática e relatórios inteligentes.
- QuickBooks + AI Forecast: previsão de fluxo de caixa.
- BHub AI: automatização de tarefas contábeis e comunicação com o cliente.
- TaxDome AI: automação de fluxos internos e organização documental.
- Dext Prepare / Receipt Bank AI: leitura automática de notas e recibos.
- Zenvia + ChatGPT: atendimento automatizado fiscal e cobrança inteligente.
- Notion AI ou ClickUp AI: gestão de tarefas e documentação de processos contábeis.
- Power BI + Copilot: dashboards inteligentes para clientes.





FERRAMENTAS APLICADAS À CONTABILIDADE - CHATBOTS

- 1) Trulli:** agente de IA voltado para finanças, contabilidade e auditoria. Ele entende terminologia contábil, normas, políticas, documentos e planilhas. Pode responder perguntas com base nos seus dados e documentos.
- 2) GoAuto.ai:** Focado em firmas de contabilidade / CPAs. Automação de tarefas como: onboarding de cliente, follow-ups de documentos, lembretes de pagamento, respostas automáticas de e-mails básicos, integra com CRMs, sistemas financeiros, etc.
- 3) ChatFin:** Agentes de IA para finanças e contabilidade corporativa: contas a pagar (AP), contas a receber (AR), planejamento financeiro, compliance, processamentos de faturas, reconciliações. Muito útil para reduzir tempo em tarefas “operacionais”.
- 4) DocsBot AI:** Chatbot que facilita comunicação com clientes (ex: dúvidas fiscais, despesas, cobrança), suporte interno da equipe, consultas de documentos, buscas de normas ou obrigações.
- 5) ChatCont*:** Chatbot treinado com legislação tributária/fiscal brasileira (alguns estados), com consulta instantânea de normas, leis, decretos. Funciona via WhatsApp. Pode ajudar com cálculos trabalhistas, análise de balancetes, etc.





FERRAMENTAS APLICADAS À CONTABILIDADE - CHATBOTS

- 1)Wublo***: Plataforma para chatbots integrados com múltiplos canais (WhatsApp, Instagram, Telegram, Webchat etc.). Pode automatizar atendimento, captação de leads, agendamento, integração com ERPs, sistemas fiscais, fluxos personalizados.
- 2)GreenChat**: Ferramenta de chat multicanal + chatbot construído para facilitar comunicação (leads, atendimento), automatizar mensagens rápidas, etiquetas, histórico, integrações várias. Pode aliviar carga de comunicação repetitiva
- 3)AI Accountant**: Voltado a automatizar bookkeeping: leitura de extratos bancários, registro automático em razão de contas, mapeamento de despesas, etc. Reduz intervenção manual em lançamentos.





COMO CRIAR PROMPTS DE COMANDO

- Pilar 1: Clareza cirúrgica (Specificity)
- Pilar 2: Contexto é rei (Context)
- Pilar 3: Assumindo o papel (Role-Playing)
- Pilar 4: Formatando a magia (Output Formatting)
- Pilar 5: A arte da iteração (Iterative Refinement)





COMO CRIAR PROMPTS DE COMANDO

1) Exemplos de PROMPTS

- “Atue como um contador sênior e analise este balancete procurando riscos fiscais.”
- “Crie um resumo com recomendações financeiras para este cliente, considerando seu histórico.”
- “Gere um roteiro de reunião com base nesses dados contábeis.”





DESAFIOS E CUIDADOS

- LGPD e dados sensíveis → atenção redobrada.
- Conferência humana obrigatória → IA auxilia, mas não decide sozinha.
- Treinamento da equipe → contador precisa ser “piloto da IA”.
- Cultura de inovação → contadores não devem temer a IA, mas usá-la como diferencial.





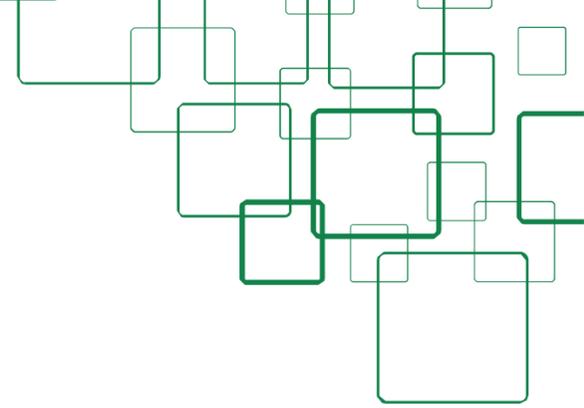
MENSAGEM FINAL

- IA não substitui o contador, mas o empodera.
- **“Quem domina os números sempre teve poder. Agora, quem domina a IA sobre os números terá ainda mais.”**
- Comece pequeno hoje – implemente uma automação e veja o impacto.



**PIAU
CONTÁBIL**

**CONECTANDO REGIÕES, VALORIZANDO
PROFISSIONAIS**



MUITO OBRIGADO!

