BRUNO CRUZ

Guia rápido: Analista Financeiro

1. Instale (uma vez só)

1. Numa conversa com o Claude, anexe este pacote .zip inteiro, sem extrair, e escreva: instala este pacote.
2. O Claude testa a habilidade e mostra um cartão Salvar plugin. Clique nele: é a confirmação que o aplicativo exige, e o único passo seu.

Se o Claude não conseguir abrir arquivos, ligue Configurações › Recursos › "Criar e editar arquivos". Se o cartão não aparecer (por exemplo, no celular), o Claude entrega o analista-financeiro.zip e mostra o envio manual em Personalizar › Skills. Em contas Team e Enterprise, a instalação pode depender do administrador.

2. Use

Você envia: um balancete de verificação em Excel ou CSV. Para treinar, use o balancete-exemplo-ficticio.xlsx deste pacote (ou escreva "use o exemplo"). Se quiser, anexe também a sua logomarca. A partir do segundo relatório, anexe junto o cerebro-financeiro-seu-nome.zip que o Claude entregou por último.

"analisa esse balancete e faz o relatório gerencial"

Você recebe: um relatório gerencial em PDF (resumo, leitura estratégica, resultado, fôlego financeiro, balanço e indicadores, para onde vai a receita, prazos e recomendações), a planilha Excel com a fórmula e o valor de cada indicador, o painel interativo, a conferência final e o seu cérebro atualizado.

3. Responda as perguntas de clicar

Na primeira vez, uma entrevista curta (como você atua, quem lê, para que serve, tom, cores, quem assina e logomarca) cria o seu cérebro. Depois são só 4 perguntas de clicar por relatório: período, como estão as contas de resultado, foco e recomendações. O que o cérebro já sabe não é perguntado de novo.

No primeiro uso, confira o ambiente em uma conversa nova (devem aparecer sete linhas com OK):

"Rode o teste de ambiente da Skill analista financeiro"

Confira o mapa de contas: é a etapa em que você decide. Peça para ver quais contas entraram em cada linha:

"mostra o mapa de contas que você usou"

4. Ajuste com um print

Mande um print do ponto e diga o que não gostou. Exemplos:

Você diz	O que acontece
relatório deste mês (com o balancete novo e o cérebro anexados)	Reaproveita o mapa de contas, aponta conta nova no plano e compara com o mês anterior
essa conta não é despesa administrativa, é [grupo]	Corrige o mapa, recalcula, refaz o texto e guarda o mapa novo
a queda foi porque [o que aconteceu]	Registra como informação sua e só então escreve a causa
está técnico demais para quem vai ler	Reescreve em linguagem simples
quero mais estratégia e menos tabela	Amplia a leitura estratégica e resume o resto
nunca use a sigla [termo]	Guarda no cérebro; a conferência final passa a barrar
coloca a minha logo (com o arquivo anexado)	Põe a logomarca na capa e no rodapé, e guarda no cérebro
analisa esses 5 anos e diz onde investir em 2027 (com as demonstrações anexadas)	Relatório estratégico: quanto dá para investir, frentes e cenários

Guia rápido: Analista Financeiro

Cuidados

- Revise antes de publicar ou enviar. O Claude entrega um rascunho bem-feito; a responsabilidade pelo que sai é sua.
- Quem assina responde. O relatório é gerencial e não substitui as demonstrações contábeis. Confira o mapa de contas e leia o relatório inteiro antes de enviar.
- Dado de cliente é sigiloso. Envie só o balancete e siga a política da sua organização. O cérebro não guarda o balancete, mas guarda o mapa de contas, os números principais e a análise: cuide do arquivo.
- Guarde o seu cérebro. É ele que lembra o mapa de contas e os números do mês anterior; sem ele a IA recomeça do zero e não compara.
- Limites: não cita mercado sem fonte e link, não presume a causa de uma variação nem dá orientação tributária; simulações e cenários são estimativas, não previsões.