



# Relatório Financeiro – TransMaxia

## Sumário

1. Contexto .....	2
2. Objetivo do Projeto .....	2
3. Solução Proposta .....	3
4. Resultado.....	4
5. Conclusão .....	4
6. Próximos Passos.....	4
7. Referências .....	5
8. Anexo (Dashboard) .....	6

# 1. Contexto

A empresa TransMaxia é uma empresa de médio porte especializada em locação de veículos e serviços de transporte. Ela opera em diversas localidades e atende a uma ampla variedade de clientes, incluindo indivíduos, empresas e agências governamentais. No entanto, a TransMaxia enfrenta um desafio crítico em sua gestão financeira. O Problema de negócio é o seguinte:

A TransMaxia lida com um grande volume de transações financeiras diariamente, incluindo locações de veículos, manutenção da frota, combustível, seguro, folha de pagamento e custos operacionais. A falta de um sistema integrado e de um dashboard financeiro eficaz tornou a análise de seus dados financeiros um desafio. Isso resulta em dificuldades na identificação de tendências de despesas, no rastreamento da rentabilidade de diferentes locações e na alocação eficiente de recursos.

Além disso, a empresa enfrenta concorrência acirrada no setor de locação e transporte, tornando essencial a identificação de oportunidades para reduzir custos operacionais, otimizar a utilização da frota e melhorar a qualidade dos serviços para atrair e manter clientes.

Sua missão com Data Analyst é desenvolver um relatório financeiro (utilizando Power BI) personalizado para a TransMaxia com os dados financeiros disponíveis, que permita a análise de desempenho por localidade.

## 2. Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é ajudar a empresa TransMaxia a analisar os seus dados financeiros, uma vez que atualmente ela vem encontrando dificuldades na identificação de tendências de despesas, no rastreamento de rentabilidade de diferentes locações e na alocação de recursos devido a falta de um sistema integrado e de um dashboard que reúna essas informações.

Utilizando técnicas de análise de dados, pude responder a questões importantes para auxiliar a empresa em sua situação financeira.

### 3. Solução Proposta

A solução proposta para esse projeto é desenvolver um dashboard financeiro personalizado para TransMaxia, que integre as fontes de dados financeiros da empresa, que permita a análise de desempenho por localidade, e forneça insights acionáveis para a alta administração.

#### Ferramentas

- Power BI.
- Word.

#### Etapas

- Coletar Dados Disponíveis e importá-los para o Power BI.
- Limpeza e Ajustes nos Dados.
- Construir Dashboards.
- Adicionar Navegação de Páginas no Relatório.
- Publicar Relatório para acesso dos gestores.
- Documentação do Projeto.

#### Desafios

Neste projeto houve alguns desafios, tanto na parte técnica quanto na parte teórica. Por não ser da área contábil, tive que pesquisar e aprender sobre vários conceitos da contabilidade para realizar o projeto.

O maior desafio foi a criação do DRE com análise vertical e horizontal no Power BI.

- Para criar a estrutura do DRE, tive que utilizar uma matriz e combinar função SWITCH, com a função SELECTEDVALUE e a função CALCULATE do Power BI.
- A planilha da Estrutura do DRE não tinha correspondência de todos os campos na planilha de lançamento, então tive que fazer alguns ajustes para criar a medida do DRE.

```
1 DRE =
2 SWITCH(
3     SELECTEDVALUE('ESTRUTURA DRE'[SUBTOTAL]),
4     "A", [Lucro Líquido_competencia],
5     "B",
6     // I need to sum everything that is above each subtotal
7     CALCULATE(
8         [Lucro Líquido_competencia],
9         FILTER(
10            //Use ALL to remove all the filters applied
11            ALL('ESTRUTURA DRE'),
12            // Now, we use use max the maximum value in the line context
13            'ESTRUTURA DRE'[ORDEM] < MAX('ESTRUTURA DRE'[ORDEM])
14        )
15    )
16 )
```

Fórmula obtida em: [Power BI] Como criar um DRE no Power BI - minuto 8:14  
<https://www.youtube.com/watch?v=CDu35brFR9o>

## 4. Resultado

O resultado foi a criação de um relatório no Power BI com 7 Dashboards interativos: Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), Análise de Fluxo de Caixa, Análise de Resultado, Despesas, Despesas com Pessoal e Despesas Administrativas. Com esse relatório os gerentes da empresa podem facilmente verificar a situação financeira da empresa, identificar áreas de alto custo e oportunidades de otimização.



Você pode visualizar o dashboard completo no Anexo.

## 5. Conclusão

Através deste projeto foi possível praticar e implementar conceitos importantes de Análise de Dados e Contabilidade e desenvolver uma solução para ajudar a empresa com a análise de suas finanças. Além disso, é possível identificar mais facilmente áreas de alto custo ou oportunidades de otimização.

## 6. Próximos Passos

- Criar novos relatórios com outros indicadores.
- Automatizar o processo de atualização do Relatório quando novos dados forem obtidos.
- Analisar e Otimizar a Performance do Dashboard.

## 7. Referências

Laennder Alves | GuruFlix , [Power BI] como criar um DRE no Power BI.Youtube, 7 de março de 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CDu35brFR9o>. Acesso em: 23 de outubro de 2023

<https://www.treasy.com.br/blog/demonstrativo-de-fluxo-de-caixa/>

<https://www.treasy.com.br/blog/resultado-operacional-e-resultado-liquido/>

TransMaxia

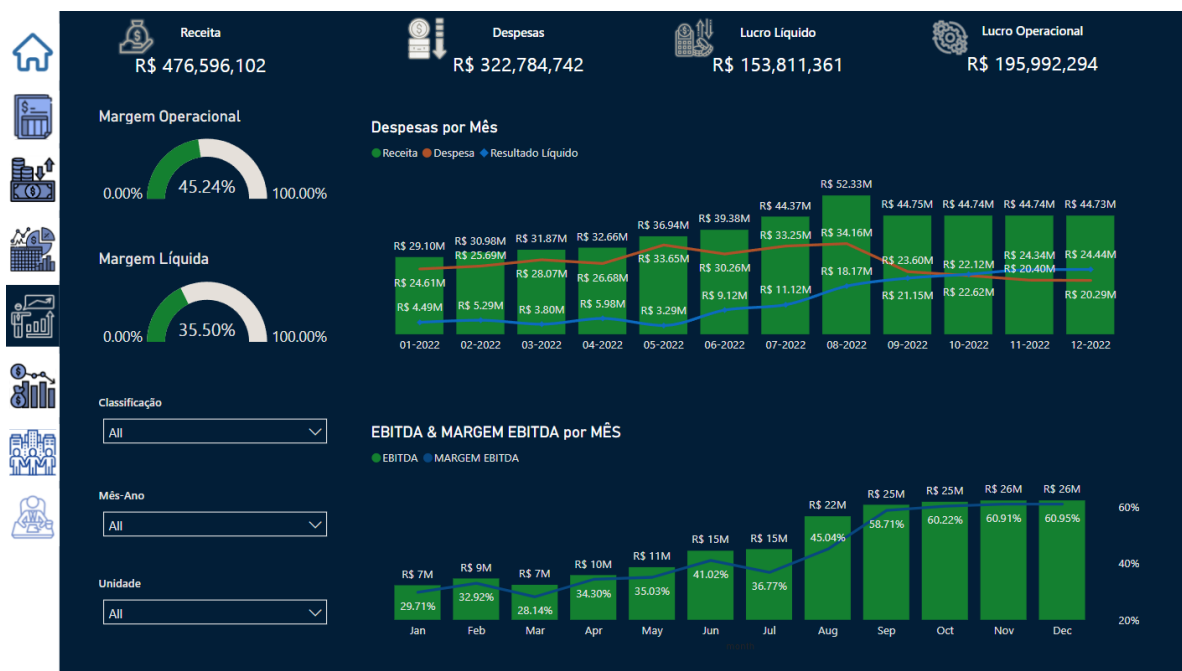
## 8. Anexo (Dashboard)





</

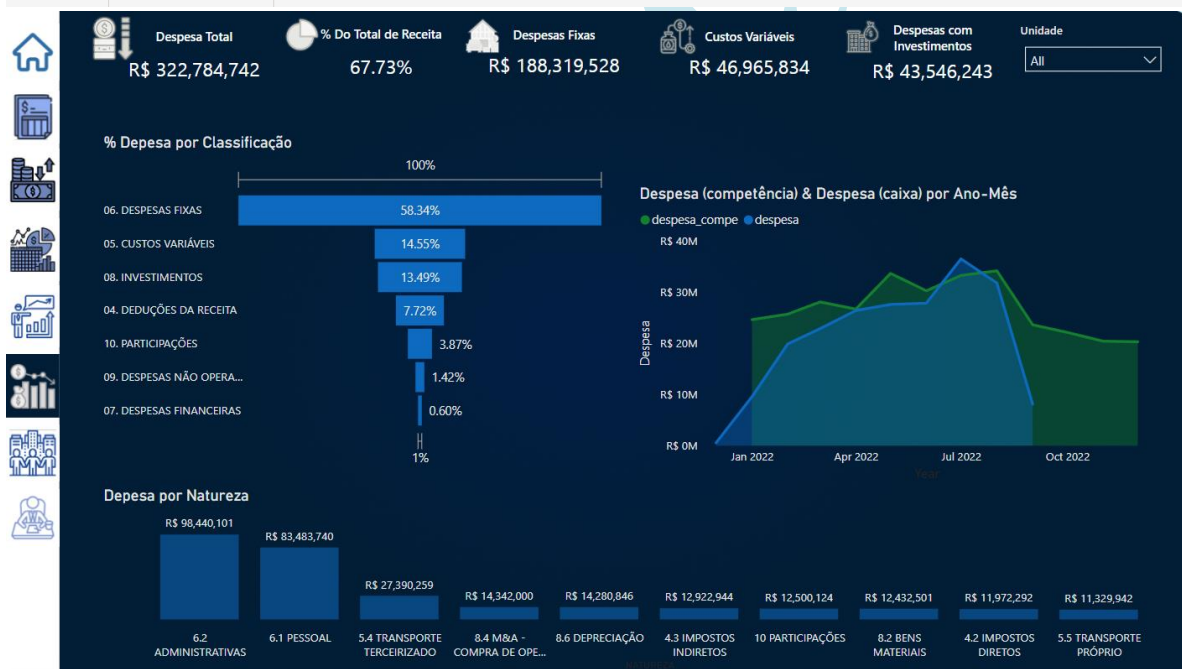




Go back Resultado

fluxo\_de\_caixa&DRE...

Data updated 11/8/



% Despesa por Classificação

Classificação	%
06. DESPESAS FIXAS	58.34%
05. CUSTOS VARIÁVEIS	14.55%
08. INVESTIMENTOS	13.49%
04. DEDUÇÕES DA RECEITA	7.72%
10. PARTICIPAÇÕES	3.87%
09. DESPESAS NÃO OPERA...	1.42%
07. DESPESAS FINANCEIRAS	0.60%
	1%

Despesa (competência) & Despesa (caixa) por Ano-Mês

despesa\_compe despesa

Despesa por Natureza

Natureza	Valor
6.2 ADMINISTRATIVAS	R\$ 98,440,101
6.1 PESSOAL	R\$ 83,483,740
5.4 TRANSPORTE TERCEIRIZADO	R\$ 27,390,259
8.4 M&A - COMPRA DE OPE...	R\$ 14,342,000
8.6 DEPRECIAÇÃO	R\$ 14,280,846
4.3 IMPOSTOS INDIRETOS	R\$ 12,922,944
10 PARTICIPAÇÕES	R\$ 12,500,124
8.2 BENS MATERIAIS	R\$ 12,432,501
4.2 IMPOSTOS DIRETOS	R\$ 11,972,292
5.5 TRANSPORTE PRÓPRIO	R\$ 11,329,942

Go back Despesas

fluxo\_de\_caixa&DRE...

Data updated 11/8/



