



POWER BI DISCOVERY



Business Case

Dashboard Financeiro

Business Case

Dashboard Financeiro

Contexto

A empresa de logística busca otimizar a gestão de seu fluxo de caixa e obter uma visão abrangente de suas receitas e despesas para um planejamento financeiro mais eficaz. Um dashboard financeiro no Power BI pode fornecer uma análise detalhada e precisa, ajudando na tomada de decisões estratégicas e no gerenciamento eficiente de recursos.

Objetivos de Análise:

- 1. Análise do Fluxo de Caixa:** Monitorar e comparar receitas e despesas ao longo do tempo, identificando períodos de maior variação e possibilitando o planejamento de estratégias de contenção ou investimento.
- 2. Saldo Bancário por Instituição:** Verificar o saldo distribuído entre os bancos para otimizar a distribuição de recursos e diminuir custos bancários.
- 3. Categorias de Movimentações:** Entender a natureza das transações para identificar áreas de maior custo e verificar a contribuição de cada categoria para as receitas e despesas.
- 4. Receitas por Serviço:** Analisar os serviços que trazem mais receita para identificar oportunidades de investimento e crescimento.

Indicadores Chave de Desempenho (KPIs)

- **Receita Total:** Medir o total de receitas geradas durante o período analisado para entender a lucratividade.
- **Despesas Totais:** Quantificar as despesas totais para identificar áreas de redução de custos.
- **Saldo Financeiro:** Comparar receita e despesas para obter o saldo final disponível.
- **Movimentações Financeiras:** Classificar e sumarizar os diferentes tipos de movimentações para identificar padrões e oportunidades de melhoria.
- **Saldo por Banco:** Verificar a distribuição do saldo entre os bancos para otimizar as operações financeiras.