

BI NA VIDA REAL: SUAS FINANÇAS COM INTELIGÊNCIA



EDUARDO CONEJO

01

REQUISITOS

Neste eBook, você vai aprender a organizar seus gastos pessoais usando Google Sheets e visualizar seus dados com Google Looker Studio, tudo de forma simples e prática.

Requisitos Necessários

O que você vai precisar:

- Uma conta Google (Gmail)
- Acesso ao Google Sheets
(<https://sheets.google.com>)
- Acesso ao Looker Studio
(<https://lookerstudio.google.com>)

Passo a passo para começar:

1. Acesse <https://accounts.google.com> e clique em “Criar conta”
2. Após o login Gmail, vá para Google Sheets e clique em “Em branco” para criar sua primeira planilha
3. Acessar o Looker Studio e clicar em “Usar com Google”



Google Sheets

02

GOOGLE SHEETS

Agora, vamos montar uma planilha simples de gastos pessoais.

MODELO DE PLANILHA

Data	Categoria	Descrição	Valor Estimado (R\$)
2025-01	Receita	Receita mensal total	R\$ 7.000
2025-01	Despesas Fixas	Aluguel ou financiamento imobiliário	R\$ 1.500
2025-01	Despesas Fixas	Contas de água, luz e gás	R\$ 450
2025-01	Despesas Fixas	Internet e telefone	R\$ 100
2025-01	Despesas Fixas	Plano de saúde	R\$ 600
2025-01	Despesas Fixas	Assinaturas (Netflix, Spotify, apps)	R\$ 30
2025-01	Despesas Variáveis	Supermercado	R\$ 1.200
2025-01	Despesas Variáveis	Combustível	R\$ 500
2025-01	Despesas Variáveis	Farmácia e medicamentos	R\$ 10
2025-01	Despesas Variáveis	Refeições fora de casa	R\$ 100
2025-01	Despesas Variáveis	Lazer (cinema, shows, passeios)	R\$ 25
2025-01	Despesas Ocasionais	Viagens e férias	R\$ 0
2025-01	Despesas Ocasionais	Manutenção do carro (revisão, consertos)	R\$ 0
2025-01	Despesas Ocasionais	Manutenção da casa (reparos, pintura)	R\$ 0
2025-01	Despesas Ocasionais	Impostos e taxas anuais (IPVA, IPTU)	R\$ 1.500
2025-01	Despesas Ocasionais	Equipamentos ou eletrodomésticos	R\$ 500
2025-02	Receita	Receita mensal total	R\$ 7.000
2025-02	Despesas Fixas	Aluguel ou financiamento imobiliário	R\$ 1.500

- Acesse o site:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WINvK2HkTNnf3rc9xGna7_adSQkwEEOqCJbQ3LRbFUw/edit?usp=sharing
- Copie e cole em sua planilha pessoal









03

LOOKER STUDIO

Vamos transformar sua planilha em gráficos interativos com o Looker Studio

IMPORTANDO A PLANILHA

1. No Looker Studio, clique em “+ Criar” > “Relatório”
2. Escolha Google Sheets como fonte de dados
3. Selecione sua planilha de gastos
4. Clique em “Adicionar ao relatório”

 Dati	 Dati
<input type="text" value="Cerca"/>	
 Planilha_Despesas_Projeto_DIO - Foglio1	 Proprietà
<div><div>ABC</div><div>Categoria</div></div> <div><div></div><div>Data</div></div> <div><div>ABC</div><div>Descrizione</div></div> <div><div>123</div><div>Valor Estimado (R\$)</div></div> <div><div>123</div><div>Record Count</div></div>	 Barra dei filtri

ADICIONE UMA TABELA

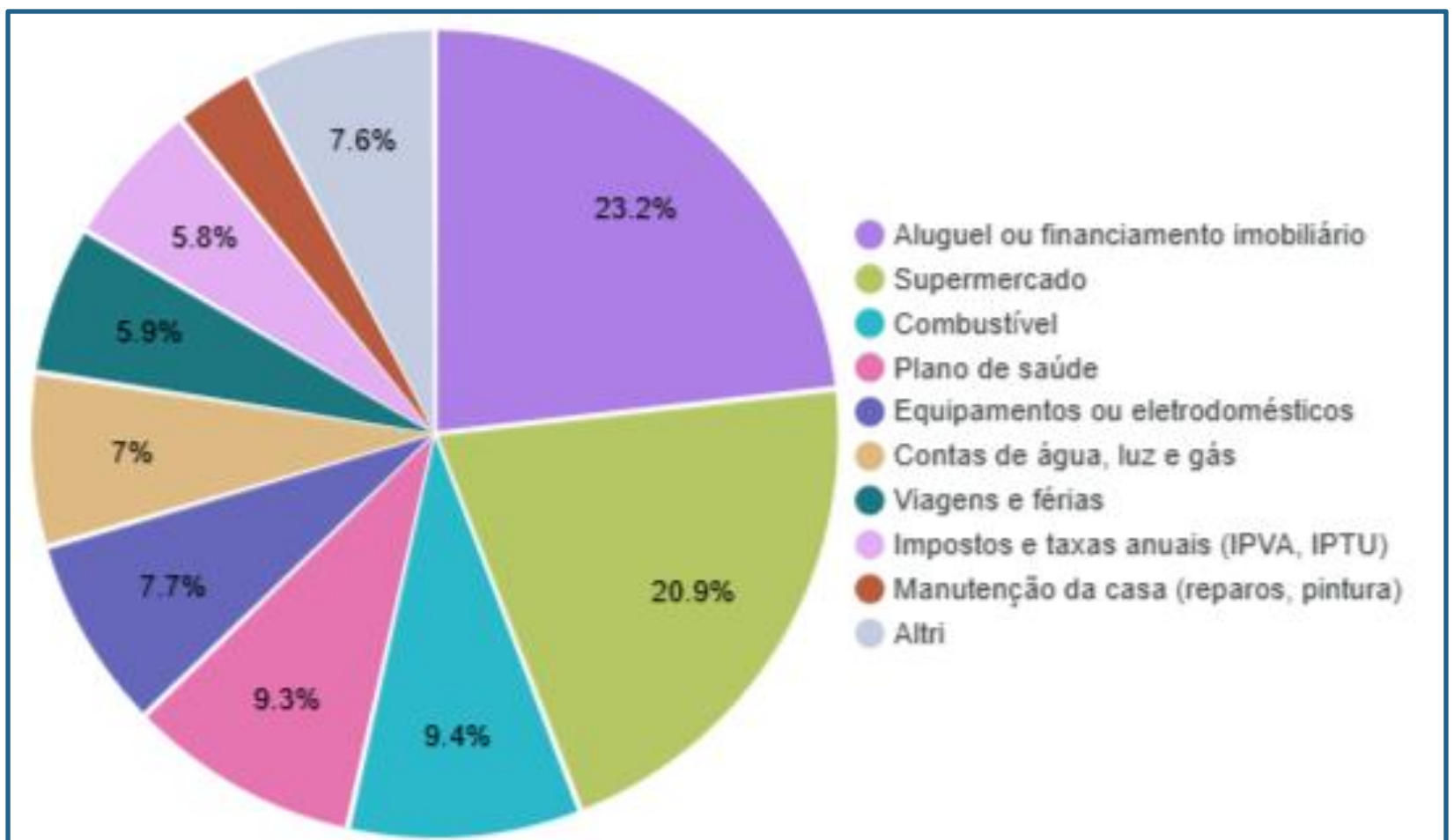
- Clique em “Adicionar gráfico” > “Tabela”
- Dimensão : Categoria
- Métrica: Valor Estimado (R\$)

	Categoria	Valor Estimado (R\$) ▾
1.	Receita	84.000
2.	Despesas Totais	77.535
3.	Despesas Fixas	32.160
4.	Despesas Variáveis	26.375
5.	Despesas Ocasioneis	19.000
6.	Saldo Líquido	6.465



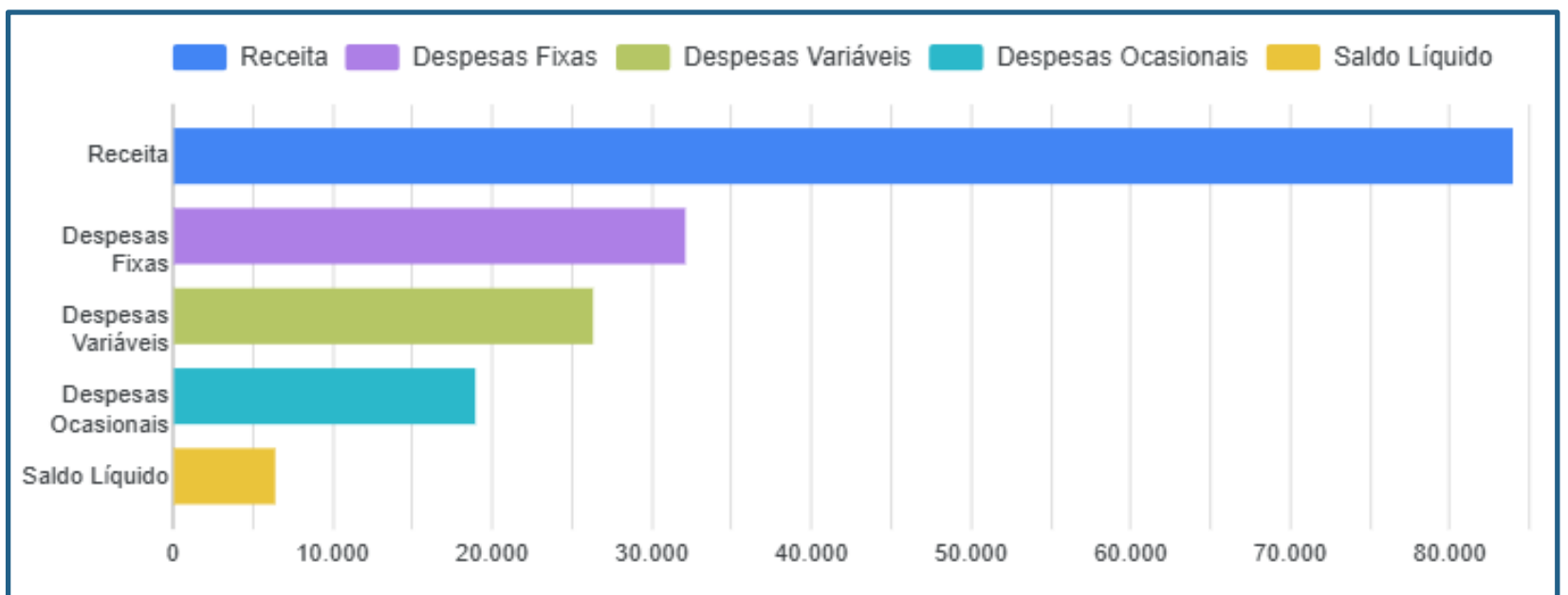
ADICIONE UM GRÁFICO DE PIZZA

- Clique em “Adicionar gráfico” > “Pizza”
- Dimensão: Descrição
- Métrica: Valor Estimado (R\$)
- Criar Filtro > Excluir > Descrição > Receita mensal total AND Saldo Líquido AND Despesas Totais



ADICIONE UM GRÁFICO BARRAS

- Clique em “Adicionar gráfico” > “Barra Empilhada”
- Dimensão: Categoria
- Dimensioe di suddivisioe: Categoria
- Métrica: Valor Estimado (R\$)
- Criar Filtro > Excluir > Categoria > Despesas Totais



ADICIONANDO CONTROLES

- Adicionar um controle > Botão de redefinição de controle
- Com o botão selecionado, vá até a aba “Estilo” no painel lateral

Você pode alterar:

- Cor do fundo e da borda
- Tamanho e tipo da fonte
- Texto do botão (ex: "Limpar Filtros" ou "Reiniciar Visão")



Limpar Filtros



ADICIONANDO FILTRO MENSAL

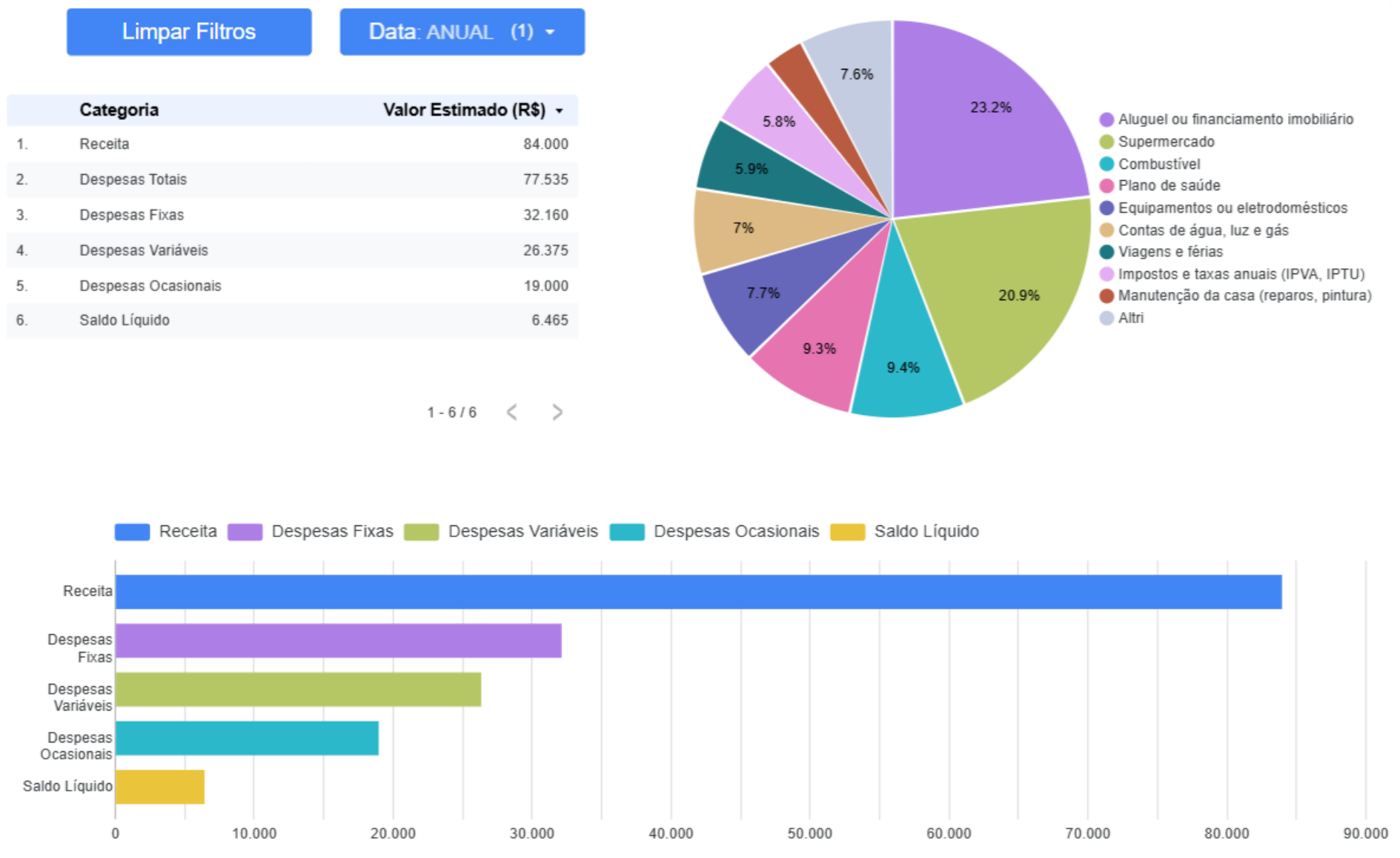
- Adicionar um controle > Menu suspenso
- Campo de Controle: Data
- Seleção Predefinida: escrever “ANUAL”
- Métrica: Record Count
- Dimensão de Intervalo de Data: Data
- Ordenar: Data; Crescente;
- Em ESTILO marcar o campo “Seleção Única”
- Estilizar de acordo com o padrão do botão “Limpar Filtros”

Limpar Filtros

Data: ANUAL (1) ▾



VISUALIZAÇÃO DO DASHBOARD



OBS: Toda vez que atualizar os dados na planilha Google Sheets os dados atualizam automaticamente na plataforma Google Looker Studio



ESTILIZANDO O DASHBOARD

Altere o Tema da Planilha

- Vá no menu superior: Formatar > Tema
- Uma barra lateral aparecerá à direita com opções de temas prontos
- Clique em qualquer tema para aplicar imediatamente (ex: “Monocromático”, “Negrito”, “Minimalista”)

Personalize o Tema

- No painel lateral do tema, clique em “Personalizar”
- Altere individualmente:
 - Cor principal
 - Fonte do título
 - Fonte do texto
 - Cor de fundo das células e cabeçalhos



DASHBOARD VERSÃO FINAL

Planilha Despesas Projeto DIO

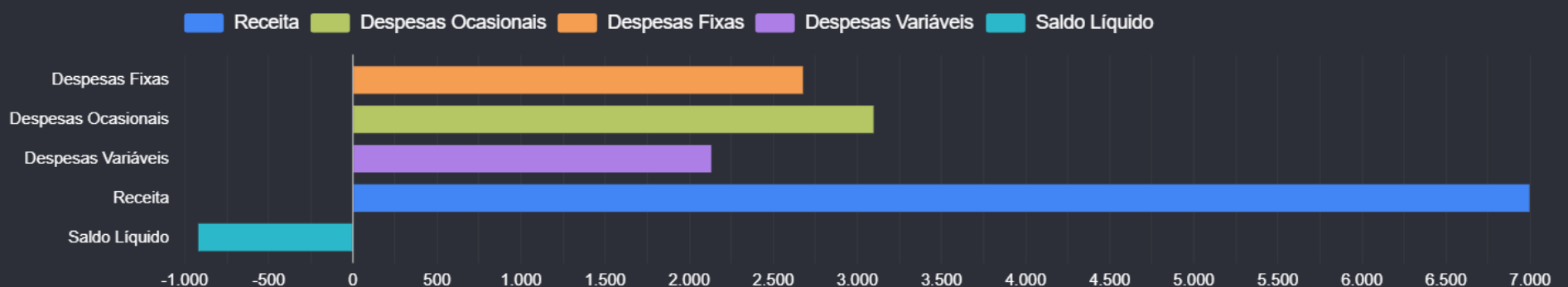
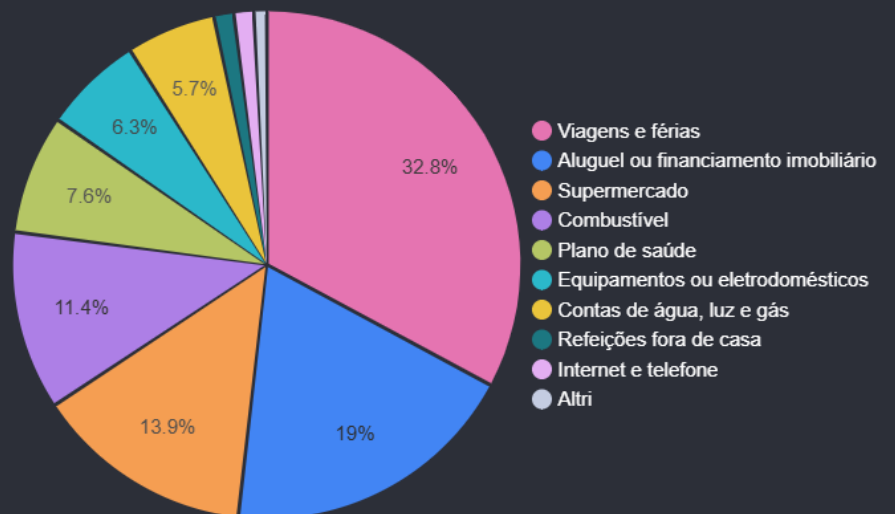
Filtros

Limpar Filtros

Data: jiu (1) ▾

	Categoria	Valor Estimado (R\$) ▾
1.	Despesas Totais	7.915
2.	Receita	7.000
3.	Despesas Ocasionais	3.100
4.	Despesas Fixas	2.680
5.	Despesas Variáveis	2.135
6.	Saldo Líquido	-915

1 - 6 / 6 < >



<https://lookerstudio.google.com/reporting/1a2a538f-ac5a-438a-bf0c-6029190671bb/page/SKdOF>



04

AGRADECIMIENTOS

OBRIGADO A TODOS

Este Ebook foi desenvolvido com auxílio de IA para o projeto do bootcamp “TONNIE - Java and AI in Europe” da DIO

Agradeço a minha esposa pela dedicação e paciência em minha jornada de aprendizado. Agradeço também ao meu filho Pedro e a todo o pessoal da DIO por criar conteúdos que nos ajudam a trilhar pelo caminho da tecnologia



<https://github.com/educonejo/ebook-bi-project-dio>