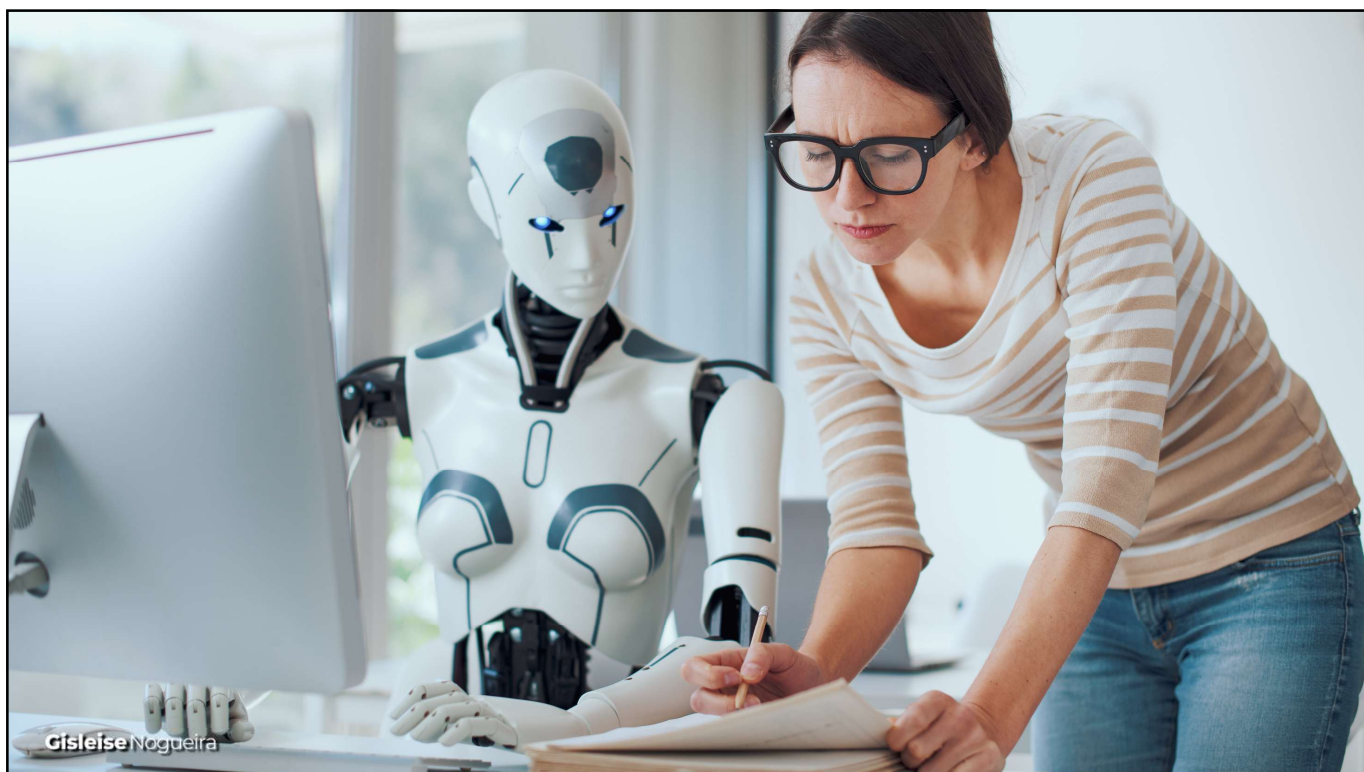




1



2



3

EVOLUÇÃO DIGITAL CONTÁBIL NO BRASIL

ANTES DE 2000	2000 - 2010	APÓS 2010
Processo Manual Gisleise Nogueira	Processo Digital Gisleise Nogueira	Sistema Inteligente com IA Gisleise Nogueira

4

ERA DIGITAL



**REDUÇÃO DE CUSTOS
E RETRABALHO**



**FECHAMENTO
CONTÁBIL/TRIBUTÁRIO
MUITO MAIS RÁPIDO**



**ATENDIMENTO
ESCALÁVEL SEM
AUMENTAR EQUIPE**

Cisleise Nogueira



5

VOCÊ TEM CERTEZA SE
AQUELA FERRAMENTA
USA IA?



Cisleise Nogueira



6

NEM TUDO É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Muitos sistemas
que dizem “ter IA”
utilizando-se de
regras pré-
programadas

AUTOMAÇÃO (RPA)



CARACTERÍSTICA: Segue regras fixas, repete processos exatamente como foram programados

IA

RECAPITULANDO

- O que é Inteligência Artificial (IA)?
A capacidade das máquinas de aprender, analisar dados e tomar decisões autônomas.
- Como a IA funciona?
Algoritmos sofisticados, aprendizado de máquina e redes neurais artificiais.



É IA ?

BAIXAR NOTAS FISCAIS DO SITE DA RECEITA E IMPORTAR NO SISTEMA.



CLASSIFICAR AUTOMATICAMENTE DESPESAS DE ACORDO COM PADRÕES DO CLIENTE, MESMO SEM REGRA PRÉVIA.



É a parte da IA que “aprende com exemplos”.

E O MACHINE LEARNING?

Ex: sistema aprende a identificar se uma despesa é combustível ou refeição, olhando milhares de notas anteriores.

Cisleise Nogueira

9

IA

RECAPITULANDO

 Gemini

 deepseek

 perplexity


ChatGPT

 Claude

 Gamma

Cisleise Nogueira

10

AVANÇOS INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA Preditiva (ML)

Aprendizado com dados, identificação de padrões.

- Sistemas que preveem inadimplência ou classificam automaticamente despesas.

IA Generativa

Criação de textos, imagens, relatórios e análises inéditas

- ChatGPT explicando relatórios contábeis em linguagem simples

Agentes de IA

IAs capazes de agir sozinhas em sistemas, não apenas responder

- Um agente de IA que recebe um e-mail de cliente, entende a demanda, consulta dados contábeis no ERP e já gera um relatório sem intervenção humana.

**Automação faz
RPA repete
IA entende e
explica
Agentes agem**

Cisleise Nogueira

11

IA ISOLADA X AGENTE

FUNCIONA COMO UMA "FERRAMENTA".

Você faz uma pergunta → ela dá uma resposta.

Exemplo: ChatGPT explicando um relatório contábil em linguagem simples

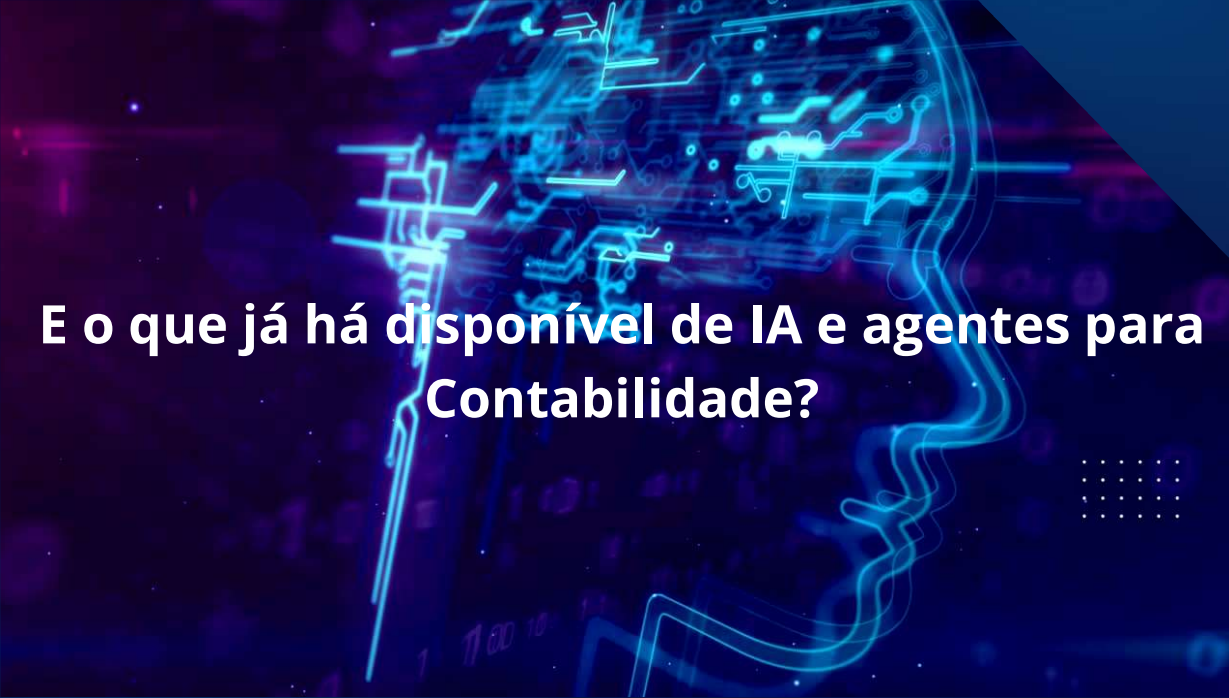
VS

É UMA IA QUE ATUA DE FORMA AUTÔNOMA: ENTENDE UMA TAREFA, PLANEJA ETAPAS, INTERAGE COM SISTEMAS E EXECUTA.

Ele não só responde → ele toma ações.
Exemplo: um agente de IA que:

1. Recebe um e-mail de cliente pedindo um balanço;
2. Vai até o ERP, puxa os dados;
3. Gera o relatório;
4. Explica em linguagem simples e envia de volta para o cliente.

12



E o que já há disponível de IA e agentes para Contabilidade?

13

Aplicações de IA e Agentes

CONTABILIDADE

- Elaboração e tradução do "contabilês" em linguagem simples
- Integrações bancária e contábil automática
- Previsões de fluxos de caixa e resultados
- Sinalização de inconsistências ou riscos

FISCAL/TRIBUTÁRIO

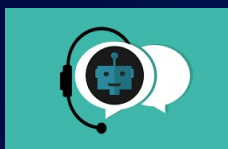
- Apuração Automática de Impostos
- Entrega de Obrigações Acessórias
- Relatórios que mostram riscos fiscais antes da fiscalização
- Previsões de fluxos de caixa e resultados
- Simulação Tributária

FINANCEIRO

- Agentes que leem DF-e e e-mails, lançam no sistema e programam pagamentos
- Conciliação Bancária Automática
- Cobrança Inteligente: agente envia lembretes personalizados de inadimplência (WhatsApp/e-mail)
- Forecast de Receita e Custos: agentes que projetam cenários futuros com base em histórico e sazonalidade

14

Aplicações de IA e Agentes



- Atendem o cliente em WhatsApp, e-mail, site e até voz
- Buscam documentos automaticamente (balanço, folha, guias pagas) e enviam ao cliente
- Agentes marcam reuniões automaticamente de acordo com a agenda do escritório e do cliente
- Respondem perguntas frequentes sobre prazos, documentos necessários, enquadramento no Simples, obrigações fiscais.



- IA analisa perfis no LinkedIn, redes sociais ou bases de dados e identifica potenciais clientes que se encaixam no perfil ideal.
- Chatbots e e-mails automáticos com conteúdo personalizado de acordo com o estágio do cliente.
- Chatbots treinados respondem dúvidas sobre serviços, preços e diferenciais do escritório 24/7.
- IA cria propostas automáticas baseadas no porte da empresa, regime tributário e necessidades do prospect.
- Criação de posts, artigos e materiais educativos adaptados ao público-alvo.



4 pontos de atenção

1

INVESTIMENTOS

Custo benefício da solução

2

SEGURANÇA DE DADOS

Risco de vazamento de dados

3

USABILIDADE

Deve haver o uso da ferramenta

4

INTEGRAÇÃO

Permitir a integração com as demais soluções



O que importa mais: a tecnologia chamar-se IA, ou ela realmente economizar tempo e reduzir retrabalho no seu escritório?



"A IA não vai substituir os contadores. Mas os contadores que sabem usar a IA vão substituir os que não sabem."



29ª
CONVE
CON CONVENÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA
CONTABILIDADE DO
ESTADO DE SÃO PAULO
2025



#crcspparatodos
Valorização, transparência
e comprometimento

